

证券代码：002645

证券简称：华宏科技

公告编号：2025-086

债券代码：127077

债券简称：华宏转债

江苏华宏科技股份有限公司 关于“华宏转债” 赎回结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华宏科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1121号）核准，公司公开发行可转换公司债券51,500.00万元，每张面值为100.00元，发行数量为515.00万张。公司本次发行募集资金总额为515,000,000.00元，扣除发行费用（不含税）10,980,849.08元，实际募集资金净额为504,019,150.92元（以下简称“募集资金”）。截至2022年12月8日，上述募集资金已全部到账，募集资金到位情况经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了苏公W[2022]B149号《验资报告》。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕3号”文同意，公司51,500.00万元可转换公司债券于2023年1月10日起在深交所挂牌交易，债券简称“华宏转债”，债券代码“127077”。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022年12月8日）起满六个月后的第一个交易日（2023年6月8日）起至可转换公

司债券到期日（2028年12月1日）止。

（四）可转债转股价格调整情况

1、公司发行的“华宏转债”初始转股价格为15.65元/股。因公司实施2022年年度权益分派方案，“华宏转债”的转股价格于2023年6月1日起由原来的15.65元/股调整为15.45元/股。具体内容详见公司2023年5月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于“华宏转债”转股价格调整的公告》。

2、2023年6月30日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“华宏转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》的规定办理本次向下修正“华宏转债”转股价格有关的全部事宜。

同日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于向下修正“华宏转债”转股价格的议案》。“华宏转债”的转股价格由15.45元/股向下修正为13.91元/股，修正后转股价格自2023年7月3日起生效。具体内容详见公司2023年7月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于向下修正“华宏转债”转股价格的公告》。

3、因公司对部分限制性股票回购注销，“华宏转债”的转股价格由原来的13.91元/股调整为13.92元/股，调整后的转股价格于2023年8月2日生效。具体内容详见公司2023年8月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于“华宏转债”转股价格调整的公告》。

4、2024年5月17日，公司召开2023年度股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“华宏转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》的规定办理本次向下修正“华宏转债”转股价格有关的全部事宜。

同日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向下修正“华宏转债”转股价格的议案》。“华宏转债”的转股价格由13.92元/股向下修正为11.14元/股，修正后转股价格自2024年5月20日起生效。具体内容详见公司2024年5月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于向下修正“华宏转债”转股价格的公告》。

二、可转换公司债券有条件赎回条款

（一）触发赎回情形

自 2025 年 7 月 21 日至 2025 年 8 月 26 日，公司股票已有 15 个交易日的收盘价不低于当期转股价格 11.14 元/股的 130%（即 14.482 元/股），已触发“华宏转债”的有条件赎回条款（即在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票在任何连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%））。

（二）有条件赎回条款

根据《募集说明书》，在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为：

$$IA=B \times i \times t \div 365$$

其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i 为可转换公司债券当年票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

三、赎回实施安排

（一）赎回价格及其确定依据

根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的相关约定，赎回价格为 100.79 元/张（含息、含税）。具体计算过程如下：

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t \div 365$

IA：当期应计利息

B：本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：可转换公司债券当年票面利率（1%）；

t：计息天数（289天），即从上一个付息日（2024年12月2日）起至本计息年度赎回日（2025年9月17日）止的实际日历天数（算头不算尾）。

每张债券当期应计利息 $IA=B \times i \times t \div 365=100 \times 1\% \times 289 \div 365 \approx 0.79$ 元/张

每张债券赎回价格=债券面值+当期利息=100+0.79=100.79元/张

扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

（二）赎回对象

截至赎回登记日（2025年9月16日）收市后在中登公司登记在册的全体“华宏转债”持有人。

（三）赎回过程

1、“华宏转债”于2025年8月26日触发有条件赎回条款。公司于当日召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提前赎回“华宏转债”的议案》。

2、根据相关规则要求，公司于2025年8月27日披露了《关于提前赎回“华宏转债”的公告》，并自2025年8月28日起至赎回日前每个交易日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了“华宏转债”赎回实施的提示性公告，告知“华宏转债”持有人本次赎回的相关事项。

3、2025年9月11日为“华宏转债”最后一个交易日，2025年9月16日为“华宏转债”最后一个转股日，自2025年9月17日起“华宏转债”停止转股。

4、2025年9月17日为“华宏转债”赎回日。截至本公告披露日，公司已全额赎回截至赎回登记日（2025年9月16日）收市后在中登公司登记在册的“华

宏转债”。

5、2025年9月22日为发行人（公司）资金到账日（到达中登公司账户），2025年9月24日为赎回款到达“华宏转债”持有人资金账户日，“华宏转债”赎回款通过可转债托管券商直接划入“华宏转债”持有人的资金账户。

四、赎回结果

根据中登公司提供的数据，截至赎回登记日（2025年9月16日）收市后，“华宏转债”尚有15,946张未转股，本次赎回“华宏转债”数量为15,946张，赎回价格为100.79元/张（含当期应计利息，当期利率为1%，且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款1,607,197.34元（不含赎回手续费）。

五、赎回影响

公司本次赎回“华宏转债”的面值总额为1,594,600元，占发行总额的0.31%，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生较大影响，亦不会影响本次可转换公司债券募集资金的正常使用。本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“华宏转债”将在深圳证券交易所摘牌。截至赎回登记日（2025年9月16日）收市，公司总股本因“华宏转债”转股累计增加46,082,662股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

六、摘牌安排

自2025年9月25日起，公司发行的“华宏转债”（债券代码：127077）将在深圳证券交易所摘牌，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“华宏转债”摘牌的公告》。

七、最新股本结构

截至赎回登记日（2025年9月16日）收市后，公司最新股本结构为：

股份性质	变动前		变动情况（+，-）		变动后	
	数量（股）	比例（%）	可转债转股（股）	其他变动（股）	数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通	88,220,974	15.16	0	-19,548,165	68,672,809	10.94

股/非流通股						
高管锁定股	81,040,974	13.93	0	-12,368,165	68,672,809	10.94
股权激励限售股	7,180,000	1.23	0	-7,180,000	0	0
二、无限售条件流通股	493,730,224	84.84	46,082,662	19,114,665	558,927,551	89.06
三、总股本	581,951,198	100.00	46,082,662	-433,500	627,600,360	100.00

注：（1）本次变动前股本情况为截至 2023 年 6 月 7 日（开始转股前一交易日）的股本情况；本次变动后股本情况为截至 2025 年 9 月 16 日（赎回登记日）的股本情况。

（2）上述转股期间股本结构变动（除可转债转股外）包括：限售股解除限售及回购注销、高管锁定股变化等因素导致的变动。

八、咨询方式

咨询部门：证券部

联系电话：0510-80629685

九、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券赎回结果报表。

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 25 日