

证券代码：605058

证券简称：澳弘电子

公告编号：2025-054

常州澳弘电子股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“澳弘电子”或“发行人”）向不特定对象发行 58,000.00 万元可转换公司债券（以下简称“本次发行”或“本次发行的可转换公司债券”）已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕2543 号文同意注册。

本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2025 年 12 月 10 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。

本次发行的相关公告及文件可在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）查询。

为便于投资者了解澳弘电子本次发行的有关情况和相关安排，发行人和保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

一、网上路演时间：2025 年 12 月 10 日（周三）10:00—11:00

二、网上路演网址：上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）

三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。

发行人：常州澳弘电子股份有限公司

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

2025 年 12 月 9 日

(此页无正文，为《常州澳弘电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页)

常州澳弘电子股份有限公司



12月9日

（此页无正文，为《常州澳弘电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）



国金证券股份有限公司

2015年12月9日