

股票代码: 003043

股票简称: 华亚智能

公告编号: 2026-001

转债代码: 127079

转债简称: 华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司

关于可转换公司债券 2025 年第四季度转股情况的公告

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

特别提示:

股票代码: 003043 股票简称: 华亚智能

转债代码: 127079 转债简称: 华亚转债

转股价格: 30.73 元/股

转股期限: 2023 年 6 月 26 日起至 2028 年 12 月 15 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等法规规定,苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)现将可转换公司债券(以下简称“可转债”)2025 年第四季度转股及公司股份变动情况公告如下:

一、可转换公司债券基本情况

(1) 可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华亚智能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〕2756 号”文核准,公司于 2022 年 12 月 16 日公开发行了 3,400,000 张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 34,000.00 万元。

(2) 可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所“深证上〔2023〕14 号”文同意,公司 34,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 1 月 16 日起在深交所挂牌交易,债券简称“华亚转债”,债券代码“127079”。

(3) 可转换公司债券转股期限

本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2022年12月22日）起满六个月的第一个交易日（2023年6月22日）起至可转债到期日（2028年12月15日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

说明：可转换公司债券转股期限开始日原定于2023年6月22日，因端午假期及周末，实际开始日为2023年6月26日。

（4）可转换公司债券转股价格的调整

本次发行的可转换公司债券初始转股价格为69.39元/股。不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价。

根据公司2022年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股派发现金股利0.4元（含税），“华亚转债”的转股价格由69.39元/股调整为68.99元/股，计算过程如下： $P_1 = P_0 - D = 69.39 - 0.4 = 68.99$ 元/股。调整后的转股价格自2023年6月6日（除权除息日）起生效。

2023年6月30日，公司召开2023年第二次临时股东大会，以特别决议审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。当日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，决定将“华亚转债”的转股价格由68.99元/股向下修正为55.69元/股。修正后的转股价格自2023年7月3日起生效。

根据公司2023年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股派发现金股利0.25元（含税），“华亚转债”的转股价格由55.69元/股调整为55.44元/股，计算过程如下： $P_1 = P_0 - D = 55.69 - 0.25 = 55.44$ 元/股。调整后的转股价格自2024年6月6日（除权除息日）起生效。

2024年5月29日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，共计向112名激励对象授予126万股股票。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“华亚转债”的转股价格将由55.44元/股调整为54.89元/股。调整后的转股价格自2024年6月21日起生效。

2024 年 9 月，公司向蒯海波发行 1,629,426 股股份、向徐军发行 1,629,426 股股份、向徐飞发行 1,629,426 股股份、向刘世严发行 1,629,426 股股份购买相关资产，即合计向 4 名特定对象发行新增股份数量为 6,517,704 股，新增股份的发行价格为 43.60 元/股。发行完成之后，根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“华亚转债”的转股价格将由 54.89 元/股调整为 54.05 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 10 月 17 日起生效。

2024 年 10 月，公司向不超过 35 名符合条件的特定对象发行普通股（A 股）共 7,247,436 股，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2024 年 11 月 11 日出具的《股份登记申请受理确认书》，公司本次非公开发行新股数量为 7,247,436 股，每股发行价格为 39.21 元/股。发行完成之后，根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“华亚转债”的转股价格将由 54.05 元/股调整为 52.92 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 11 月 21 日起生效。

2025 年 2 月 21 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，以特别决议审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。当日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，决定将“华亚转债”的转股价格由 52.92 元/股向下修正为 43.30 元/股。修正后的转股价格自 2025 年 2 月 24 日起生效。

根据公司 2024 年年度权益分派实施方案，向全体股东每 10 股派 2.999957 元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3.999943 股。“华亚转债”的转股价格将由 43.30 元/股调整为 30.71 元/股。计算过程如下：
$$P1 = (43.30 - 0.2999957) / (1 + 38,010,675 / 95,028,044)$$
$$P1 \approx 30.71 \text{ 元/股}$$
。调整后的转股价格自 2025 年 6 月 12 日起生效。

因 2024 年股权激励计划回购注销 160,440 股限制性股票，回购价格为 14.101 元。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“华亚转债”的转股价格将由 30.71 元/股调整为 30.73 元/股。调整后的转股价格自 2025 年 11 月 18 日起生效。

二、可转换公司债券转股及股份变动情况

2025年第四季度，“华亚转债”因转股减少270张，减少可转债债券金额为27,000元，转股数量为876股。截至2025年12月31日，“华亚转债”剩余张数为3,105,987张，金额为310,598,700元。公司2025年第四季度因“华亚转债”转股形成的股份变动情况如下：

证券类型	本季度转股前	本季度变动	本季度转股后
可转换公司债券（张数）	3,106,257	-270	3,105,987
总股本（股数）	133,990,326	-159,564	133,830,762

说明：本季度因股权激励未解锁事项注销160,440股，因转股新增876股，本季度合计变动减少159,564股。

三、其他事项

投资者如需了解“华亚转债”的其他相关内容，请查阅公司于2022年12月14日在巨潮资讯网披露的《可转换公司债券募集说明书》全文。

特此公告！

苏州华亚智能科技股份有限公司

董事会

2026年1月5日