

证券代码：603097

证券简称：江苏华辰

公告编号：2026-036

转债代码：113695

债券简称：华辰转债

江苏华辰变压器股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

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。

重要内容提示：

- 累计转股情况：截至 2026 年 6 月 30 日，累计已有人民币 330,000.00 元“华辰转债”转换为公司普通股股票，累计转股股数为 14,023 股，占“华辰转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0085%。
- 未转股可转债情况：截至 2026 年 6 月 30 日，尚未转股的“华辰转债”金额为人民币 459,670,000.00 元，占“华辰转债”发行总量的比例为 99.9283%。
- 本季度转股情况：自 2026 年 3 月 31 日至 2026 年 6 月 30 日，共有人民币 3,000.00 元“华辰转债”转换为公司普通股股票，因转股形成的股份数量为 126 股。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕988 号文同意注册，江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 6 月 20 日向不特定对象发行了 4,600,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 46,000.00 万元，期限 6 年，即自 2025 年 6 月 20 日至 2031 年 6 月 19 日。可转债票面利率为：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕155号文同意，公司发行的46,000.00万元可转换公司债券于2025年7月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“华辰转债”，债券代码“113695”。

（三）可转债转股情况

根据有关规定和《江苏华辰股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“华辰转债”自2025年12月26日起可转换为本公司股份，初始转股价格为23.53元/股。

因公司实施2024年限制性股票激励计划，向激励对象授予预留部分限制性股票，“华辰转债”转股价格调整为23.48元/股，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于“华辰转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》（公告编号：2026-004）。

因公司完成2024年限制性股票激励计划首次授予的部分限制性股票回购注销及实施2025年年度权益分派，自2026年7月3日起，“华辰转债”转股价格调整为16.68元/股，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于限制性股票回购注销完成及实施2025年年度权益分派调整“华辰转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-034）。

二、华辰转债本次转股情况

（一）可转债的转股情况

自2026年3月31日至2026年6月30日，本次可转债转股金额共计3,000.00元，因转股形成的股份数量为126股。

截至2026年6月30日，累计有人民币330,000.00元“华辰转债”转换为公司普通股股票，累计转股股数为14,023股，占“华辰转债”转股前公司已发行股份总额的0.0085%。

（二）未转股可转债情况

截至 2026 年 6 月 30 日，尚未转股的“华辰转债”金额为人民币 459,670,000.00 元，占“华辰转债”发行总量的比例为 99.9283%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2026 年 3 月 31 日)	本次可转 债转股	股权激励股 份解锁(注 1)	回购股份 注销(注 2)	变动后 (2026 年 6 月 30 日)
有限售条件流通股	5,150,000	0	-469,383	-924,117	3,756,500
无限售条件流通股	160,013,897	+126	+469,383	0	160,483,406
总股本	165,163,897	+126	0	-924,117	164,239,906

注 1.公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期限限制性股票已于 2026 年 5 月 8 日上市流通，解除限售股数量为 469,383 股。

2.公司 2024 年限制性股票激励计划项下合计 924,117 股限制性股票于 2026 年 6 月 22 日完成回购注销手续。

四、其他

联系部门：公司证券部

联系电话：0516-85056699

邮箱：hc@hcbyq.com

特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司董事会

2026 年 7 月 2 日