

股票代码：003043

股票简称：华亚智能

公告编号：2026-086

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

关于华亚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。

一、可转换公司债券的基本情况

（1）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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（以下简称“深交所”）“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： $P1=P0-D=69.39-0.4=68.99$ 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》，授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理该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： $P1=P0-D=55.69-0.25=55.44$ 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。

公司于 2025 年 2 月 21 日召开 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》。董事会决定将“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： $P1 = (43.30 - 0.2999957) / (1 + 38,010,675 / 95,028,044)$ ， $P1 \approx 30.71$ 元/股。调整后的转股价格自 2025 年 6 月 12 日起生效。

2025 年 11 月，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/股。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。

根据公司 2025 年年度权益分派实施方案，向全体股东每 10 股派 2.499990 元人民币现金（含税）。“华亚转债”的转股价格将由 30.73 元/股调整为 30.48 元/股。调整后的转股价格自 2026 年 6 月 9 日起生效。

二、“华亚转债”赎回情况概述

（一）有条件赎回条款

根据《募集说明书》的有关约定，“华亚转债”有条件赎回条款如下：

在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次

发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权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。

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

IA：指当期应计利息；

B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额；

i：指本次可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个计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）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）本次有条件赎回条款触发情况

自2026年5月26日至2026年6月15日期间，公司股票已有十五个交易日的收盘价格不低于“华亚转债”当期转股价格的130%，已触发“华亚转债”的有条件赎回条款。

根据《募集说明书》中“有条件赎回条款”相关约定，公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“华亚转债”。

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101.011元/张（含息税）。具体计算过程如下：

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

IA：指当期应计利息；

B：指债券持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指当年票面利率（1.80%）；

t：指当期计息天数（205天），即从上一个计息日（2025年12月16日）起至本计息年度赎回日（2026年7月9日）止的实际日历天数（算头不算尾）。

每张债券当期利息 $IA=B \times i \times t / 365=100 \times 1.80\% \times 205 / 365 \approx 1.011$ 元/张；

每张债券赎回价格=债券面值+当期利息=100+1.011=101.011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（2026年7月8日）收市后在中登公司登记在册的全体“华亚转债”持有人。

（三）赎回程序及时间安排

1、根据相关规则要求，公司将在赎回日前每个交易日披露1次赎回提示性公告，通知“华亚转债”持有人本次赎回的相关事项。

2、“华亚转债”自2026年7月6日起停止交易。

3、“华亚转债”自2026年7月9日起停止转股。

4、2026年7月9日为“华亚转债”赎回日，公司将全部赎回截至赎回登记日（2026年7月8日）收市后在中登公司登记在册的“华亚转债”。本次提前赎回完成后，“华亚转债”将在深交所摘牌。

5、2026年7月14日为发行人资金到账日，2026年7月16日为赎回款到达“华亚转债”持有人资金账户日，届时“华亚转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“华亚转债”持有人的资金账户。

6、公司将在本次赎回结束后7个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

7、最后一个交易日可转债简称：Z亚转债。

8、其他事宜

咨询部门：公司董事会办公室

咨询电话：0512-66732648

联系人：证券部

四、可转债赎回结果

根据中国结算深圳分公司提供的数据，截至赎回登记日（2026年7月8日）收市后，“华亚转债”尚有3,132张未转股，即尚存可转债数量为3,132张，面值总额为313,200.00元。

本次赎回为全部赎回，赎回价格为101.011元/张。根据中国结算深圳分公司提供的数据，本次支付的赎回金额为316,366.34元（不含手续费），赎回比例为100%。

五、可转债赎回影响

(1) 公司本次赎回“华亚转债”的面值总额为 313,200.00 元，占发行总额的 0.092%，不影响本次可转债募集资金投资项目的正常运营。

(2) 公司本次赎回“华亚转债”共计支付的赎回款为 316,366.34 元（不含赎回手续费），对公司的财务状况、经营成果及现金流量没有重大影响。

(3) 公司本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“华亚转债”将在深交所摘牌。

(4) 截至赎回登记日（2026 年 7 月 8 日）收市，公司总股本因“华亚转债”转股累计增加 11,134,727 股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

六、摘牌安排

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“华亚转债”继续流通或交易，“华亚转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2026 年 7 月 17 日起，公司发行的“华亚转债”（债券代码：127079）将在深圳证券交易所摘牌。

七、最新股本结构

截至赎回登记日（2026 年 7 月 8 日）收市后，公司最新股本情况如下：

股份性质	本次变动前	本次变动增减	本次变动后
一、限售条件流通股/非流通股	51,014,829.00	-1,021,921	49,992,908
高管锁定股	1,156,447.00	43,228,285	44,384,732
首发前限售股	49,858,382.00	-49,858,382	0
首发后限售股	0	4,562,376	4,562,376
股权激励限售股	0	1,045,800	1,045,800
二、无限售条件流通股	28,985,171.00	65,032,023	94,017,194
三、总股本	80,000,000.00	64,010,102	144,010,102

注 1：本次变动前股本为截至 2023 年 6 月 21 日（开始转股前一交易日）的股本情况，本次变动后股本为截至 2026 年 7 月 8 日（赎回登记日）的股本情况。

注 2：公司总股本因“华亚转债”转股累计新增无限售条件流通股 11,134,727 股，其余股本变动为其他情况。

八、备查文件

1、截至 2023 年 6 月 21 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“华亚智能”股本结构表；

2、截至 2026 年 7 月 8 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“华亚智能”股本结构表；

3、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！

苏州华亚智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 17 日