

证券代码：605058
债券代码：111024

证券简称：澳弘电子
债券简称：澳弘转债

公告编号：2026-058

常州澳弘电子股份有限公司

关于“澳弘转债”预计满足赎回条件的提示性公告

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：

● 自 2026 年 9 月 16 日至 2026 年 9 月 30 日，常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票已有十个交易日的收盘价不低于“澳弘转债”当期转股价格的 130%（即 43.60 元/股）。若公司股票在未来连续二十个交易日内仍有五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），预计将触发“澳弘转债”的有条件赎回条款。届时根据《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募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关约定，公司有权决定是否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“澳弘转债”。

一、“澳弘转债”发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意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注册的批复》（证监许可[2025]2543 号）同意注册，澳弘电子于 2025 年 12 月 11 日向不特定对象发行 580 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 58,000 万元，本次发行的可转债期限为发行之日起 6 年。本次发行的可转债票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.00%、第五年 1.50%、第六年 2.00%。

经《上海证券交易所自律监管决定书》（[2026]1 号）同意，公司 58,000 万元可转换公司债券于 2026 年 1 月 16 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“澳弘转债”，债券代码“111024”。

根据《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募集说明书》的约定，公司本次发行的“澳弘转债”自 2026 年 6 月 17 日起可转换为本

公司股份，转股期间为 2026 年 6 月 17 日至 2031 年 12 月 10 日；初始转股价格为 34.04 元/股，最新转股价格为 33.54 元/股。历次转股价格调整情况如下：

因公司实施 2025 年权益分派，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元(含税)，自 2026 年 7 月 1 日起，“澳弘转债”的转股价格由 34.04 元/股调整为 33.54 元/股。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 25 日在上交所网站 (www.sse.com.cn)披露的《常州澳弘电子股份有限公司关于因权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2026-030)。

二、可转债赎回条款与预计触发情况

(一) 赎回条款

根据公司《募集说明书》的约定，“澳弘转债”的有条件赎回条款如下：

在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事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债：

①在本次发行的可转债转股期内，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格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。

②当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

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

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，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）。

若在前述三十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。

(二) 赎回条款预计触发情况

自 2026 年 9 月 16 日至 2026 年 9 月 30 日，公司股票已有十个交易日的收盘价不低于“澳弘转债”当期转股价格的 130%(即 43.60 元/股)。若公司股票在未来连续二十个交易日内仍有五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的

130%(含 130%)，预计将触发“澳弘转债”的有条件赎回条款。届时公司有权决定是否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“澳弘转债”。

三、风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“澳弘转债”赎回条款后确定本次是否赎回“澳弘转债”，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

常州澳弘电子股份有限公司董事会

2026 年 10 月 1 日