

股票代码：003043

股票简称：华亚智能

公告编号：2025-063

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 年第二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：30.71 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 年第二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： $P1 = (43.30 - 0.2999957) / (1 + 38,010,675 / 95,028,044)$ ， $P1 \approx 30.71$ 元/股。调整后的转股价格自2025年6月12日起生效。

二、可转换公司债券转股及股份变动情况

2025年第二季度，“华亚转债”因转股减少292,059张，转股数量为950,345股。截至2025年6月30日，“华亚转债”剩余张数为3,107,057张。公司2025年第二季度因“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）	3,399,116	-292,059①	3,107,057
总股本（股数）	95,026,706	+38,961,020②	133,987,726

说明①：本季度可转债合计减少 292,059 张。2025 年 4 月 1 日至 6 月 11 日，可转债减少 580 张，转股 1,338 股，2025 年 6 月 12 日至 6 月 30 日，可转债减少 291,479 张，转股 949,007 股。本季度因可转债转股增加总股本 950,345 股。

②除上述因可转债转股增加总股本 950,345 股外，本季度公司实施 2024 年年度权益分配，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3.999943 股，股权登记日为 2025 年 6 月 11 日，除权除息日为 2025 年 6 月 12 日。本季度总股本总共增加 38,961,020 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

2025 年 7 月 2 日