

信息披露

(上接A17版)

中文名称: 苏州海智科技股份有限公司
英文名称: Suzhou Hui Zhi Technology Co., Ltd.
法定代表人: 王明勇
注册地址: 630027
上市日期: 2022年12月14日

债券持有人会议不通知,并公告提出拟审议的议案,姓名或名称、持有有权的类别和临时提案内容,补充通知应在向会议告知的指定媒体上公告。
除上述规定外,召集人发出债券持有人会议通知后,不得修改会议通知中已列明的提案或增加新的提案。

一、本次发行概况
(一)本次发行核准及核准情况
本次发行可转债方案于2022年4月18日经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,于2022年5月9日经公司2021年股东大会审议通过。

一、最近三年及一期财务报表的审计情况
公司2019年和2020年度财务报表经天职会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了“天职审字(2021)00033号”标准无保留意见的(审计报告)。

二、本次发行可转债方案于2022年4月18日经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,于2022年5月9日经公司2021年股东大会审议通过。
(一)本次发行可转债方案于2022年4月18日经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,于2022年5月9日经公司2021年股东大会审议通过。

二、转股价格及转股事项
(一)转股价格的调整及计算公式
在本次发行之后,若公司发生派送现金股利、转增股本、增发新股(不包括因公司发行可转债而增发新股)和配股以及增发新股等情况,则转股价格应调整为:保留小数点后两位,四舍五入。

三、转股价格的调整及计算公式
在本次发行之后,若公司发生派送现金股利、转增股本、增发新股(不包括因公司发行可转债而增发新股)和配股以及增发新股等情况,则转股价格应调整为:保留小数点后两位,四舍五入。

三、转股价格的调整及计算公式
在本次发行之后,若公司发生派送现金股利、转增股本、增发新股(不包括因公司发行可转债而增发新股)和配股以及增发新股等情况,则转股价格应调整为:保留小数点后两位,四舍五入。

四、转股价格的调整及计算公式
在本次发行之后,若公司发生派送现金股利、转增股本、增发新股(不包括因公司发行可转债而增发新股)和配股以及增发新股等情况,则转股价格应调整为:保留小数点后两位,四舍五入。

四、转股价格的调整及计算公式
在本次发行之后,若公司发生派送现金股利、转增股本、增发新股(不包括因公司发行可转债而增发新股)和配股以及增发新股等情况,则转股价格应调整为:保留小数点后两位,四舍五入。

五、转股价格的调整及计算公式
在本次发行之后,若公司发生派送现金股利、转增股本、增发新股(不包括因公司发行可转债而增发新股)和配股以及增发新股等情况,则转股价格应调整为:保留小数点后两位,四舍五入。

五、转股价格的调整及计算公式
在本次发行之后,若公司发生派送现金股利、转增股本、增发新股(不包括因公司发行可转债而增发新股)和配股以及增发新股等情况,则转股价格应调整为:保留小数点后两位,四舍五入。

六、转股价格的调整及计算公式
在本次发行之后,若公司发生派送现金股利、转增股本、增发新股(不包括因公司发行可转债而增发新股)和配股以及增发新股等情况,则转股价格应调整为:保留小数点后两位,四舍五入。

六、转股价格的调整及计算公式
在本次发行之后,若公司发生派送现金股利、转增股本、增发新股(不包括因公司发行可转债而增发新股)和配股以及增发新股等情况,则转股价格应调整为:保留小数点后两位,四舍五入。

七、转股价格的调整及计算公式
在本次发行之后,若公司发生派送现金股利、转增股本、增发新股(不包括因公司发行可转债而增发新股)和配股以及增发新股等情况,则转股价格应调整为:保留小数点后两位,四舍五入。

七、转股价格的调整及计算公式
在本次发行之后,若公司发生派送现金股利、转增股本、增发新股(不包括因公司发行可转债而增发新股)和配股以及增发新股等情况,则转股价格应调整为:保留小数点后两位,四舍五入。

八、转股价格的调整及计算公式
在本次发行之后,若公司发生派送现金股利、转增股本、增发新股(不包括因公司发行可转债而增发新股)和配股以及增发新股等情况,则转股价格应调整为:保留小数点后两位,四舍五入。

八、转股价格的调整及计算公式
在本次发行之后,若公司发生派送现金股利、转增股本、增发新股(不包括因公司发行可转债而增发新股)和配股以及增发新股等情况,则转股价格应调整为:保留小数点后两位,四舍五入。

九、转股价格的调整及计算公式
在本次发行之后,若公司发生派送现金股利、转增股本、增发新股(不包括因公司发行可转债而增发新股)和配股以及增发新股等情况,则转股价格应调整为:保留小数点后两位,四舍五入。

九、转股价格的调整及计算公式
在本次发行之后,若公司发生派送现金股利、转增股本、增发新股(不包括因公司发行可转债而增发新股)和配股以及增发新股等情况,则转股价格应调整为:保留小数点后两位,四舍五入。

十、转股价格的调整及计算公式
在本次发行之后,若公司发生派送现金股利、转增股本、增发新股(不包括因公司发行可转债而增发新股)和配股以及增发新股等情况,则转股价格应调整为:保留小数点后两位,四舍五入。

十、转股价格的调整及计算公式
在本次发行之后,若公司发生派送现金股利、转增股本、增发新股(不包括因公司发行可转债而增发新股)和配股以及增发新股等情况,则转股价格应调整为:保留小数点后两位,四舍五入。

十一、转股价格的调整及计算公式
在本次发行之后,若公司发生派送现金股利、转增股本、增发新股(不包括因公司发行可转债而增发新股)和配股以及增发新股等情况,则转股价格应调整为:保留小数点后两位,四舍五入。

十一、转股价格的调整及计算公式
在本次发行之后,若公司发生派送现金股利、转增股本、增发新股(不包括因公司发行可转债而增发新股)和配股以及增发新股等情况,则转股价格应调整为:保留小数点后两位,四舍五入。

十二、转股价格的调整及计算公式
在本次发行之后,若公司发生派送现金股利、转增股本、增发新股(不包括因公司发行可转债而增发新股)和配股以及增发新股等情况,则转股价格应调整为:保留小数点后两位,四舍五入。

十二、转股价格的调整及计算公式
在本次发行之后,若公司发生派送现金股利、转增股本、增发新股(不包括因公司发行可转债而增发新股)和配股以及增发新股等情况,则转股价格应调整为:保留小数点后两位,四舍五入。

十三、转股价格的调整及计算公式
在本次发行之后,若公司发生派送现金股利、转增股本、增发新股(不包括因公司发行可转债而增发新股)和配股以及增发新股等情况,则转股价格应调整为:保留小数点后两位,四舍五入。

十三、转股价格的调整及计算公式
在本次发行之后,若公司发生派送现金股利、转增股本、增发新股(不包括因公司发行可转债而增发新股)和配股以及增发新股等情况,则转股价格应调整为:保留小数点后两位,四舍五入。

十四、转股价格的调整及计算公式
在本次发行之后,若公司发生派送现金股利、转增股本、增发新股(不包括因公司发行可转债而增发新股)和配股以及增发新股等情况,则转股价格应调整为:保留小数点后两位,四舍五入。

十四、转股价格的调整及计算公式
在本次发行之后,若公司发生派送现金股利、转增股本、增发新股(不包括因公司发行可转债而增发新股)和配股以及增发新股等情况,则转股价格应调整为:保留小数点后两位,四舍五入。

序号 姓名 持股数量 持股比例 备注
1 王明勇 484,407 1.23 境内自然人
2 王明勇 93,077 0.17 其他

一、实际控制人
王明勇,男,1967年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,初中学历,1986年7月至1994年4月,任吴县市黄桥镇木行社电焊机厂副厂长;1994年4月至1998年12月,与王明勇共同筹建并担任苏州华智电子有限公司总经理;1998年12月至2016年11月,任华智有限执行董事,2016年11月至今,任华智智能董事长兼总经理。

二、控股股东、实际控制人基本情况
(一)控股股东、实际控制人基本情况
王明勇,男,1967年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,初中学历,1986年7月至1994年4月,任吴县市黄桥镇木行社电焊机厂副厂长;1994年4月至1998年12月,与王明勇共同筹建并担任苏州华智电子有限公司总经理;1998年12月至2016年11月,任华智有限执行董事,2016年11月至今,任华智智能董事长兼总经理。

三、控股股东、实际控制人其他企业的投资情况
(一)控股股东、实际控制人其他企业的投资情况
王明勇,男,1967年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,初中学历,1986年7月至1994年4月,任吴县市黄桥镇木行社电焊机厂副厂长;1994年4月至1998年12月,与王明勇共同筹建并担任苏州华智电子有限公司总经理;1998年12月至2016年11月,任华智有限执行董事,2016年11月至今,任华智智能董事长兼总经理。

四、转股价格的调整及计算公式
在本次发行之后,若公司发生派送现金股利、转增股本、增发新股(不包括因公司发行可转债而增发新股)和配股以及增发新股等情况,则转股价格应调整为:保留小数点后两位,四舍五入。

五、转股价格的调整及计算公式
在本次发行之后,若公司发生派送现金股利、转增股本、增发新股(不包括因公司发行可转债而增发新股)和配股以及增发新股等情况,则转股价格应调整为:保留小数点后两位,四舍五入。

六、转股价格的调整及计算公式
在本次发行之后,若公司发生派送现金股利、转增股本、增发新股(不包括因公司发行可转债而增发新股)和配股以及增发新股等情况,则转股价格应调整为:保留小数点后两位,四舍五入。

七、转股价格的调整及计算公式
在本次发行之后,若公司发生派送现金股利、转增股本、增发新股(不包括因公司发行可转债而增发新股)和配股以及增发新股等情况,则转股价格应调整为:保留小数点后两位,四舍五入。

八、转股价格的调整及计算公式
在本次发行之后,若公司发生派送现金股利、转增股本、增发新股(不包括因公司发行可转债而增发新股)和配股以及增发新股等情况,则转股价格应调整为:保留小数点后两位,四舍五入。

九、转股价格的调整及计算公式
在本次发行之后,若公司发生派送现金股利、转增股本、增发新股(不包括因公司发行可转债而增发新股)和配股以及增发新股等情况,则转股价格应调整为:保留小数点后两位,四舍五入。

十、转股价格的调整及计算公式
在本次发行之后,若公司发生派送现金股利、转增股本、增发新股(不包括因公司发行可转债而增发新股)和配股以及增发新股等情况,则转股价格应调整为:保留小数点后两位,四舍五入。

十一、转股价格的调整及计算公式
在本次发行之后,若公司发生派送现金股利、转增股本、增发新股(不包括因公司发行可转债而增发新股)和配股以及增发新股等情况,则转股价格应调整为:保留小数点后两位,四舍五入。

十二、转股价格的调整及计算公式
在本次发行之后,若公司发生派送现金股利、转增股本、增发新股(不包括因公司发行可转债而增发新股)和配股以及增发新股等情况,则转股价格应调整为:保留小数点后两位,四舍五入。

十三、转股价格的调整及计算公式
在本次发行之后,若公司发生派送现金股利、转增股本、增发新股(不包括因公司发行可转债而增发新股)和配股以及增发新股等情况,则转股价格应调整为:保留小数点后两位,四舍五入。

十四、转股价格的调整及计算公式
在本次发行之后,若公司发生派送现金股利、转增股本、增发新股(不包括因公司发行可转债而增发新股)和配股以及增发新股等情况,则转股价格应调整为:保留小数点后两位,四舍五入。

十五、转股价格的调整及计算公式
在本次发行之后,若公司发生派送现金股利、转增股本、增发新股(不包括因公司发行可转债而增发新股)和配股以及增发新股等情况,则转股价格应调整为:保留小数点后两位,四舍五入。

资产负债表
项目 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日
流动资产 1,066,430,824.06 1,022,689,475.19 479,798,144.86 427,366,344.03

利润表
项目 2022年1-6月 2022年1-3月 2021年度 2021年度
营业收入 26,017,738.28 523,234,026.32 307,952,262.42 303,268,534.94

现金流量表
项目 2022年1-6月 2022年1-3月 2021年度 2021年度
经营活动产生的现金流量净额 172,020,019.16 147,433,122.31 218,904,105.31 201,261,201.04

资产负债表
项目 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日
流动资产 1,066,430,824.06 1,022,689,475.19 479,798,144.86 427,366,344.03

利润表
项目 2022年1-6月 2022年1-3月 2021年度 2021年度
营业收入 26,017,738.28 523,234,026.32 307,952,262.42 303,268,534.94

现金流量表
项目 2022年1-6月 2022年1-3月 2021年度 2021年度
经营活动产生的现金流量净额 172,020,019.16 147,433,122.31 218,904,105.31 201,261,201.04

资产负债表
项目 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日
流动资产 1,066,430,824.06 1,022,689,475.19 479,798,144.86 427,366,344.03

利润表
项目 2022年1-6月 2022年1-3月 2021年度 2021年度
营业收入 26,017,738.28 523,234,026.32 307,952,262.42 303,268,534.94

现金流量表
项目 2022年1-6月 2022年1-3月 2021年度 2021年度
经营活动产生的现金流量净额 172,020,019.16 147,433,122.31 218,904,105.31 201,261,201.04

资产负债表
项目 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日
流动资产 1,066,430,824.06 1,022,689,475.19 479,798,144.86 427,366,344.03

利润表
项目 2022年1-6月 2022年1-3月 2021年度 2021年度
营业收入 26,017,738.28 523,234,026.32 307,952,262.42 303,268,534.94

现金流量表
项目 2022年1-6月 2022年1-3月 2021年度 2021年度
经营活动产生的现金流量净额 172,020,019.16 147,433,122.31 218,904,105.31 201,261,201.04

资产负债表
项目 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日
流动资产 1,066,430,824.06 1,022,689,475.19 479,798,144.86 427,366,344.03

利润表
项目 2022年1-6月 2022年1-3月 2021年度 2021年度
营业收入 26,017,738.28 523,234,026.32 307,952,262.42 303,268,534.94

现金流量表
项目 2022年1-6月 2022年1-3月 2021年度 2021年度
经营活动产生的现金流量净额 172,020,019.16 147,433,122.31 218,904,105.31 201,261,201.04

资产负债表
项目 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日
流动资产 1,066,430,824.06 1,022,689,475.19 479,798,144.86 427,366,344.03