

证券代码:601619 证券简称:嘉泽新能 公告编号:2025-026

债券代码:113039 债券简称:嘉泽转债

嘉泽新能源股份有限公司

关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告

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

- 转股价格：截至本公告披露日为3.16元/股
- 转股期起止日期：2021年3月1日至2026年8月23日
- 转股情况：“嘉泽转债”自2021年3月1日至2025年3月31日期间，累计共有1,012,346,000元“嘉泽转债”已转换成公司股票，累计转股数291,567,991股，占可转债转股前公司股本总额2,074,100,000股的14.06%。
- 未转股可转债情况：截至2025年3月31日，尚未转股的“嘉泽转债”金额为287,654,000元，占“嘉泽转债”发行总额的22.13%。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1512号文核准，公司于2020年8月24日公开发行了13,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额130,000万元，期限为自发行之日起6年。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2020]314号文同意，公司130,000万元可转换公司债券将于2020年9月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“嘉泽转债”，债券代码“113039”。

（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《宁夏嘉泽新能源股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“嘉泽转债”自2021年3月1日起可转换为本公司股份。

二、“嘉泽转债”本次转股情况

（一）“嘉泽转债”转股期起止日期：2021年3月1日至2026年8月23日。”嘉泽转债”自

2021年3月1日至2025年3月31日期间，累计共有1,012,346,000元“嘉泽转债”已转换成公司股票，累计转股数291,567,991股，占可转债转股前公司股本总额2,074,100,000股的14.06%。

（二）截至2025年3月31日，尚未转股的“嘉泽转债”金额为287,654,000元，占“嘉泽转债”发行总额的22.13%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2024年12月31日)	因可转债转股增加的股份(2025年1月1日至2025年3月31日)	变动后 (2025年3月31日)
无限售条件流通股	2,434,362,182	0,889	2,434,363,091
合 计	2,434,362,182	0,889	2,434,363,091

四、其他

投资者如需了解“嘉泽转债”的详细发行条款，请查阅公司于2020年8月20日在上海证券交易所网站上披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》。

联系部门：公司证券部
联系电话：0961-5100532
联系传真：0961-5100533
特此公告。

嘉泽新能源股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月二日

宝盈安盛中短债债券型证券投资基金

恢复个人投资者的申购、转换转入和定期定额投资业务的公告

公告送出日期: 2025年4月2日

1 公告基本信息

基金名称	宝盈安盛中短债债券型证券投资基金
基金简称	宝盈安盛中短债债券
基金代码	013423
基金管理人名称	宝盈基金管理有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金估值业务指导意见》等相关法律法规、《宝盈安盛中短债债券型证券投资基金招募说明书》等相关约定。	
恢复申购起始日	2025年4月2日
恢复转换转入起始日	2025年4月2日
恢复定期定额投资起始日	2025年4月2日
恢复申购、转换转入、定期定额投资的投资限制	为满足“大投资者”的投资需求

下属分拆基金名称	宝盈安盛中短债债券A	宝盈安盛中短债债券C
下属分拆基金的交易代码	013423	013424
该分拆基金是否恢复申购、转换转入、定期定额投资	是	是

2 其他需要提示的事项

自2025年4月2日起，本基金恢复个人投资者的申购、转换转入和定期定额投资业务，敬请广大投资者提前做好交易安排。如有疑问，请拨打宝盈基金管理有限公司服务热线：400-8888-300（免长途费），或登录宝盈基金管理有限公司网站www.bylfunds.com获取相关信息。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法律法规要求对投资者类别、风险承受能力及基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读相关基金基金合同和招募说明书等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。

特此公告。

宝盈基金管理有限公司
2025年4月2日

证券代码:601008 证券简称:连云港 公告编号:临2025-012

江苏连云港港口股份有限公司

关于控股股东拟协议转让上市公司部分股份暨股东权益变动的进展公告

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。

一、本次权益变动基本情况

2024年9月26日，连云港港口集团有限公司（以下简称“港口集团”）与上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称“上港集团”）签署了《连云港港口集团有限公司与上海国际港务（集团）股份有限公司股份转让协议》，拟通过协议转让方式将所持有的公司223,314,841股无限售流通股转让给上港集团，占上市公司总股本的18%。协议转让股份过户登记完成后，港口集团持股数量将729,000,735股变更为505,685,894股，持股比例由58.76%下降至40.76%。

二、本次权益变动的进展公告

（一）本次权益变动的进展情况

2025年4月1日，公司收到控股股东港口集团通知，本次权益变动事项已获得国家市场监督管理总局

监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》（反垄二审查决定〔2025〕199号）。审查决定认为：

根据《中华人民共和国反垄断法》第三十一条规定，从上海国际港务（集团）股份有限公司收购江苏连云港港口股份有限公司股权案不属于禁止，从即日起可以实施集中。

该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律法规办理。

三、所涉及后续事项

1、本次权益变动的实施尚需取得上海证券交易所对本次股份转让的合规确认后，才能在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份协议转让过户手续。相关事项尚存在不确定性。

2、公司将持续关注上述协议转让事项的进展情况，并按照相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月二日

证券代码:601718 证券简称:际华集团 公告编号:临2025-017

际华集团股份有限公司

关于股份回购进展公告

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：

●回购方案首次披露日：2024/12/27

●回购方案实施期限：2024年12月23日至2025年12月22日

●预计回购金额：10,000万元至20,000万元

●回购用途：☒ 减少注册资本 ☐ 用于员工持股计划或股权激励 ☐ 用于转换公司可转债 ☐ 为维护公司价值及股东权益

●累计已回购股份数量：0/0771%

●累计已回购股份占总股本比例：0/0771%

●累计已回购金额：89,19677万元

●实际回购价格区间：2453元/股-288元/股

●回购股份的基本情况

2453元/股-288元/股

际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月6日召开的第六届董事会第七次会议、2024年12月23日召开的2024年第二次临时股东大会，审议通过了关于《以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》的议案，拟以自有资金及自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司部分A股股份，回购的股份将用于注销并减少公司注册资本。本次回购交易总金额不低于人民币1亿元（含），不超过人民币2亿元（含）。具体内容详见披露在上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门：证券投资部
联系电话：0535-3410615
联系地址：raytron@raytrontek.com
特此公告。

际华集团股份有限公司
董 事 会
2025年4月2日

证券代码:688002 证券简称:睿创微纳 公告编号:2025-017

烟台睿创微纳技术股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 转股情况：自2025年1月1日起至2025年3月31日，“睿创转债”共有人民币5,000元已转换为公司股票，转股数量为126股，占“睿创转债”发行总额的0.01%。
- 累计转股情况：截止2025年3月31日，“睿创转债”累计有人民币95,247,000元已转换为公司股票，累计转股数量为2,399,036股，占“睿创转债”发行总额的0.09%。
- 尚未转股可转债情况：截止2025年3月31日，“睿创转债”尚未转股的可转债金额为人民币1,469,443,000元，占“睿创转债”发行总额的93.91%。

一、可转债发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意烟台睿创微纳技术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[2022]2749号），公司向不特定对象发行可转债15,646,900张，每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行可转换公司债券募集资金总额为156,469,000元（含发行费用），实际募集资金净额人民币155,479.06万元。上述募集资金已全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到账情况进行了验资，并出具了《烟台睿创微纳技术股份有限公司发行验资报告》（XYZH/2023BJAA180001）。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕119号”文同意，公司156,469,000元可转换公司债券于2023年2月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“睿创转债”，债券代码“118830”。

根据有关规定和公司《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“睿创转债”自2023年7月6日起可转换为本公司股票。

“睿创转债”的初始转股价为40.09元/股。鉴于公司已完成2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个及预留授予部分第一个归属期的股份登记工作，公司授予131名激励对象共1,276,250股，使公司总股本由446,023,750变更为447,300,000股；鉴于公司于2022年年度利润分配方案股权登记日确定为2023年6月27日，利润分配以方案实施前的公司总股本447,300,000股为基数，每股派发现金红利1.11元（含税），睿创转债的转股价格由40.09元/股调整为39.92元/股；鉴于公司已于2024年5月13日完成了2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个及预留授予部分第二个归属期的归属登记手续，公司总股本447,304,079股增加至448,438,515股，睿创转债的转股价格由39.92元/股调整为39.87元/股；鉴于公司于2023年年度权益分派方案股权登记日为2024年7月3日，公司总股本为448,438,515股，拟现金回购专用证券账户65,897,900股股份，实际参与分配的股本数为442,540,615股，本次差异化分红派息对应的每股现金红利≈0.1184元/股，睿创转债的转股价格由39.87元/股调整为39.75元/股；鉴于公司2024年半年度利润分配方案为：以实施2024年半年度权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，每10股派发现金红利人民币0.55元（含税），睿创转债的转股价格由39.75元/股调整为39.70元/股；鉴于公司已于2024年12月20日完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属登记手续，公司总股本460,833,346股增加至454,922,651股，睿创转债的转股价格由39.70元/股调整为39.52元/股。

二、可转债本次转股情况

本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2023年1月6日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日（2023年7月6日）起至可转债到期日（2028年12月29日）止（如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个工作日，顺延期间付息款项不另计息）。

自2025年1月1日起至2025年3月31日，“睿创转债”共有人民币5,000元已转换为公司股票，转股数量为126股，占“睿创转债”发行总额的0.01%。

截止2025年3月31日，“睿创转债”累计有人民币95,247,000元已转换为公司股票，累计转股数量为2,399,036股，占“睿创转债”发行总额的0.09%。

截止2025年3月31日，“睿创转债”尚未转股的可转债金额为人民币1,469,443,000元，占“睿创转债”发行总额的93.91%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (截止2024年12月31日)	本次可转债转股数量	限制性股票归属数量	变动后 (截止2025年3月31日)
有限售条件流通股	0	0	0	0
无限售条件流通股	454,922,651	126	0	454,922,777
总股本	454,922,651	126	0	454,922,777

四、联系方式

投资者如需了解睿创转债的详细情况，请查阅公司于2022年12月28日在

证券代码:688002 证券简称:睿创微纳 公告编号:2025-016

烟台睿创微纳技术股份有限公司

关于股份回购进展公告

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：

- 回购方案首次披露日：2024/4/23
- 回购方案实施期限：待董事会审议通过后至12个月
- 预计回购金额：10,000万元至20,000万元
- 回购用途：☒ 减少注册资本 ☐ 用于员工持股计划或股权激励 ☐ 用于转换公司可转债 ☐ 为维护公司价值及股东权益
- 累计已回购股份数量：27157万股
- 累计已回购股份占总股本比例：0/01%
- 累计已回购金额：10,026,937元
- 实际回购价格区间：2377元/股-62.98元/股
- 回购股份的基本情况
- 烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月22日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币10,000万元（含），不高于人民币20,000万元（含）；回购价格不低于50元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2024-033）。
- 因公司实施2023年年度权益分派事项，本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过50.00元/股（含）调整为不超过49.88元/股（含）。具体详见公司于2024年6月26日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施2023年年度权益分派调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-056）。
- 因公司实施2024年半年度权益分派事项，本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过49.88元/股（含）调整为不超过49.83元/股（含）。具体详见公司于2024年10月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施2024年半年度权益分派调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-090）。
- 公司于2025年1月6日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，同意将回购公司股份价格由不超过49.83元/股（含）调整为不超过72.00元/股（含），该价格不高于董事会审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。除上述调整外，公司回购股份方案的其他内容未发生变化。具体内容详见公司于2025年1月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-005）。
- 二、回购股份的进展情况
- 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
- 2025年3月，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份71,000股，占公司总股本的比例为0.02%，购买的最高价为62.98元/股，最低价为53.25元/股，支付的金额为人民币4,332,987.03元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
- 截至2025年3月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份2,775,700股，占公司总股本的比例为0.61%，购买的最高价为62.98元/股，最低价为23.77元/股，支付的资金总额为人民币100,269,692.45元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
- 三、其他事项
- 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司
董 事 会
2025年4月2日

证券代码:603669 证券简称:灵康药业 公告编号:2025-018

债券代码:113610 债券简称:灵康转债

灵康药业集团股份有限公司

关于“灵康转债”可选择回售的第六次提示性公告

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：

- 回售价格：100.82元/张（含当期应计利息、含税）
- 回售期：2025年4月1日至2025年4月8日
- 回售资金发放日：2025年4月11日
- 回售期内“灵康转债”停止转股
- 本次满足回售条款“灵康转债”持有人未在上述回售期内申报并实施回售的，计息年度即2024年12月1日至2025年11月30日不能再行使回售权。
- “灵康转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“灵康转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
- 风险提示：可转债持有人选择回售等同于以100.82元/张（含当期应计利息、含税）卖出持有的“灵康转债”。截至目前，“灵康转债”的收盘价格高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来损失，敬请可转债持有人关注选择回售的投资风险。
- 灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2025年2月11日至2025年3月24日连续30个交易日收盘价格低于本公司“公开发行可转换公司债券”（以下简称“灵康转债”）当期转股价格的570%。根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，可转债回售条款生效。
- 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券募集管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《可转换公司债券募集说明书》，就回售有关事项向全体“灵康转债”持有人公告如下：
- 一、回售条款
- （一）有条件回售条款
- 根据《灵康药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的规定，“灵康转债”有条件回售条款具体如下：
“本公司发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生派发现股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本公司发行的可转债转股而增加股本）、配股及派发现金股利等情况而调整的情形，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，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
本公司发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在上述满足回售条件而未可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×I×T/365
IA：指当期应计利息；

证券代码:0002174 证券简称:游族网络 公告编号:2025-014

债券代码:128074 债券简称:游族转债

游族网络股份有限公司

2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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：0002174
股票简称：游族网络
债券代码：128074
债券简称：游族转债
转股价格：人民币10.10/股
转股时间：2020年3月27日至2025年9月23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》的有关规定，游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转债上市发行基本情况
（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1560号）核准，公司于2019年9月23日公开发行了11,500,000张可转债，每张面值100元，发行总额115,000.00万元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者发行通过深交所交易系统发售的方式进行。对认购金额不足115,000.00万元的部分由主承销商包销。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上〔2019〕640号”文同意，公司1,150,000,000.00元可转债于2019年10月21日起在深交所挂牌交易，债券英文简称“YooZoo- CB”，债券简称“游族转债”，债券代码“128074”。

（三）可转债转股情况

根据相关规定和《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》规定，公司本次发行的可转债自2020年3月27日起可转换为公司股份，初始转股价格为17.06元/股。

（四）可转债转股价格调整情况

1.根据公司于2020年6月29日召开的2019年年度股东大会，公司实施的2019年度利润分配方案为：公司以2019年度利润分配方案实施时股权登记日的股本907,288,945股（不含公司已回购股份6,522,393股）为基数，向全体股东每10股派0.880000元人民币现金（含税）。

根据《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定，本次权益分派实施后，游族转债的转股价格由17.06元/股调整为16.87元/股，调整后的转股价格自2020年8月26日起生效，具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2020年8月19日发布的《2019年度权益分派实施公告》及《关于“游族转债”转股价格调整的提示性公告》。

2.根据公司于2024年6月13日召开的2023年度股东大会，公司实施的2023年年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日的总股本剔除公司回购专用证券账户3,544,200

类别	本次变动前 (2024年12月31日)		本次变动增减 (+,-)		本次变动后 (2025年3月31日)	数量(股)	比例(%)	
	数量	比例	发行	转股				
一、有限售条件流通股	588,725	0.06			-36,300	-36,300	551,525	0.06
有限售条件流通股	588,725	0.06			-36,300	-36,300	551,525	0.06
育后流通股	0	0			0	0	0	0
二、无限售条件流通股	915,333,347	99.94			+37,163	+37,163	915,370,510	99.94
三、总股本	915,922,072	100			+363	+363	915,922,435	100

注：上表中高管锁定股变动系离任高管限售股解除锁定所致。

三、其他

投资者可联系公司证券事务部投资者热线电话021-33671551对公告内容进行咨询。

四、备查文件

（一）截至2025年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“游族网络”股本结构表；

（二）截至2025年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“游族转债”股本结构表。

特此公告。

游族网络股份有限公司
董 事 会
2025年4月1日

证券代码:002833 证券简称:弘亚数控 公告编号:2025-006

债券代码:127041 债券简称:弘亚转债

广州弘亚数控机械股份有限公司

2025年第一季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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：002833 股票简称：弘亚数控
债券代码：127041 债券简称：弘亚转债
转股价格：人民币17.70元/股
转股时间：2022年1月17日至2026年7月11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》的相关规定，广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股情况及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市情况及转股价格调整情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕3428号”文核准，公司于2021年7月12日公开发行了600万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币60,000万元，期限6年。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2021]776号”文同意，公司本次发行的60,000万元可转换公司债券于2021年8月10日起在深交所挂牌交易，债券简称“弘亚转债”，债券代码“127041”。

根据相关规定和《广州弘亚数控机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“弘亚转债”自2022年1月17日起可转换为公司股份，转股期限为2022年1月17日至2026年7月11日，初始转股价格为人民币38.09元/股。

2022年6月23日，公司实施了2021年年度权益分派方案，根据相关规定，权益分派方案实施后，“弘亚转债”的转股价格由38.09元/股调整为26.84元/股，调整后的转股价格自2022年6月23日起生效。具体内容详见公司于2022年6月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-037）。

2022年8月18日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向下修正“弘亚转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次向下修正“弘亚转债”转股价格，且自董事会审议通过之日起未来六个月（2022年8月19日至2023年2月18日）内，如再次触发“弘亚转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2023年2月19日重新起算，若再次触发“弘亚转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“弘亚转债”转股价格的向下修正权利。具体内容详见公司于2022年8月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下修正“弘亚转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-052）。

2023年3月10日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向下修正“弘亚转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次向下修正“弘亚转债”转股价格，且自董事会审议通过之日起未来六个月（2023年3月11日至2023年9月10日）内，如再次触发“弘亚转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2023年9月11日重新起算，若再次触发“弘亚转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“弘亚转债”转股价格的向下修正权利。具体内容详见公司于2023年3月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下修正“弘亚转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-005）。

2023年6月1日，公司实施了2022年年度权益分派方案，根据相关规定，权益分派方案实施后，“弘亚转债”的转股价格由26.84元/股调整为26.44元/股，调整后的转股价格自2023年6月1日起生效。具体内容详见公司于2023年5月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-026）。

2023年10月9日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向下修正“弘亚转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次向下修正“弘亚转债”转股价格，且自董事会审议通过之日起未来六个月（2023年10月10日至2024年4月9日）内，如再次触发“弘亚转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2024年4月10日重新起算，若再次触发“弘亚转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“弘亚转债”转股价格的向下修正

权利。具体内容详见公司于2023年10月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下修正“弘亚转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-057）。

2023年10月11日，公司实施了2023年半年度权益分派方案，根据相关规定，权益分派方案实施后，“弘亚转债”的转股价格由26.44元/股调整为25.84元/股，调整后的转股价格自2023年10月11日起生效。具体内容详见公司于2023年9月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-063）。

2024年4月30日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于向下修正“弘亚转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次向下修正“弘亚转债”转股价格，且自董事会审议通过之日起未来三个月（2024年5月6日至2024年8月5日）内，如再次触发“弘亚转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2024年8月6日重新起算，若再次触发“弘亚转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“弘亚转债”转股价格的向下修正权利。具体内容详见公司于2024年6月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下修正“弘亚转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-017）。

2024年6月21日，公司实施了2023年年度权益分派方案，根据相关规定，权益分派方案实施后，“弘亚转债”的转股价格由25.84元/股调整为25.24元/股，调整后的转股价格自2024年6月21日起生效。具体内容详见公司于2024年6月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-029）。

2024年8月26日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“弘亚转债”转股价格的议案》，并于2024年9月11日召开了2024年第一次临时股东大会审议通过上述议案。2024年9月11日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于向下修正“弘亚转债”转股价格的议案》，根据《广州弘亚数控机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关条款的规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“弘亚转债”转股价格向下修正为18.00元/股，修正后的转股价格自2024年9月12日起生效。具体内容详见公司于2024年8月27日、2024年9月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会提议向下修正“弘亚转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-040）《关于向下修正“弘亚转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-058）。

2024年10月18日，公司实施了2024年半年度权益分派方案，根据相关规定，权益分派方案实施后，“弘亚转债”的转股价格由18.00元/股调整为17.70元/股，调整后的转股价格自2024年10月18日起生效。具体内容详见公司于2024年10月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-062）。

二、可转债转股及股份变动情况

2025年第一季度，“弘亚转债”因转股减少0张，共计转换公司股票0股；截至2025年3月31日，“弘亚转债” 剩余张数为5,999,195张（即金额599,919,500元）。

公司2025年第一季度股份变动情况如下：

类别	本次变动前 (2024年12月31日)		本次变动增减 (股)		本次变动后 (2025年3月31日)	数量(股)	比例(%)
	数量	比例	发行	转股			
一、限售条件流通股	136,673,061	31.98	0		136,673,061	31.98	
限售条件流通股	136,673,061	31.98	0		136,673,061	31.98	
无限售条件流通股	289,568,230	68.02			289,568,230	68.02	
三、总股本	424,231,291	100.00			424,231,291	100.00	

三、其他事项

投资者如需了解“弘亚转债”的其他相关内容，请查阅公司于2021年7月8日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广州弘亚数控机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

投资者对上述内容如有疑问，请拨打020-82003900向公司证券部咨询。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“弘亚数控”股本结构表及“弘亚转债”股本结构表。

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会
2025年4月2日