

B066
Disclosure
信息披露

证券代码:301008 证券简称:宏昌转债 公告编号:2025-062

债券代码:123218 债券简称:宏昌转债

浙江宏昌电器科技股份有限公司
关于提前赎回宏昌转债的公告

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,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

- 1.可转债赎回条件满足日:2025年5月23日
- 2.可转债赎回登记日:2025年6月16日
- 3.可转债赎回日:2025年6月17日
- 4.可转债赎回价格:100.42元/张(含税)
- 5.可转债停止交易日:2025年6月12日
- 6.可转债停止转股日:2025年6月17日
- 7.发行人赎回宏昌转债日(到达中登公司):2025年6月20日
- 8.投资者赎回款项到账日:2025年6月24日
- 9.赎回类别:全额赎回

10.根据安排,截至2025年6月16日(赎回登记日)收市后仍未转股的宏昌转债,将按100.42元/张(含税)的价格强制赎回。宏昌转债二级市场价格与赎回价格存在较大差异,提醒宏昌转债持有人注意在限期前转股。

11.投资者不符合创业板股票适当性管理要求的,不能将所持宏昌转债转换为股票,提请投资者关注不能转股的风险。

12.风险提示:根据安排,截至2025年6月16日收市后仍未转股的宏昌转债,将按照100.42元/张(含税)的价格强制赎回,因目前二级市场交易价格与赎回价格存在较大差异,特别提醒宏昌转债持有人注意在限期前转股,如投资者未及时转股,可能导致损失,敬请投资者注意投资风险。

自2025年4月30日至2025年5月23日,浙江宏昌电器科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票已满足任意连续三十个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于“宏昌转债”当期转股价格(195.4元/股)的130%(即265.40元/股)的情形,已触发宏昌转债的有条件赎回条款。

公司于2025年5月23日召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于提前赎回宏昌转债的议案》,结合当前市场及公司实际情况,为优化公司资本结构、降低财务费用,公司董事会同意行使“宏昌转债”的提前赎回权。现将提前赎回“宏昌转债”的有关事项公告如下:

(一)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”)《关于同意浙江宏昌电器科技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[2023]1067号)同意,公司于2023年8月10日向不特定对象发行380.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额38,000.00万元,扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币37,416.13万元。募集资金已于2023年11月16日划至公司指定账户,上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计,并出具的“天健验字[2023]432号”验资报告。公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐人、专户银行分别签订了募集资金监管协议。

(二)可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意,公司可转换公司债券于2023年8月30日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“宏昌转债”,债券代码“123218”。

(三)可转换公司债券赎回期限

本次发行的可转换公司债券赎回期限自发行结束之日(2023年8月16日,T+4)起满六个月后的第一个交易日即公司转股公司债券到期日止,即2024年4月19日至2025年9月19日(因遇法定节假日原转股期自2024年2月1日起延至其后第1个工作日,即2024年2月2日),顺延期间交易款项不受影响。

(四)可转债转股价格调整情况

2024年3月11日,公司召开了2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于董事会提议向下修正宏昌转债转股价格的议案》,该议案表决时,持有公司可转换公司债券的股东已回避表决,该议案属于特别决议事项,已获得出席股东大会持有有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。同日,公司召开了第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于向下修正宏昌转债转股价格的议案》。根据《浙江宏昌电器科技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”)相关约定,公司于2024年第一次临时股东大会决议,董事会决定将“宏昌转债”的转股价格的下修为228.00元/股,修正后的转股价格自2024年3月12日起生效。

2024年4月11日,公司召开了第二届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于向下修正“宏昌转债”转股价格的议案》,公司董事会决定本次向下修正“宏昌转债”转股价格,转股价格,自本次董事会审议通过次日一交易日起未来六个月内(即自2024年4月12日至2024年10月11日),如再次触发“宏昌转债”转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。自2024年10月14日起,若再次触发“宏昌转债”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“宏昌转债”转股价格向下修正的权利。

2024年5月20日,公司召开了2025年年度股东大会,审议通过了2023年年度权益分派方案,以2023年年度权益分派中的总股本80,080,802股除公司回购专用证券账户中的股份945,000股后的股份数79,063,802股为基数,向全体股东每10股派发现金红利6元(含税),合计派发现金红利47,438,281.2元(含税),以资本公积向全体股东每10股转增0股,合计转增0股,1,625,502股。“宏昌转债”的转股价格调整为19.64元/股,调整后的转股价格自2024年6月20日生效。

2025年4月21日,公司召开了2024年度股东大会。审议通过了2024年年度权益分派方案,以公司现有总股本扣除已回购股份1,200,000,000股后的112,766,340.00股为基数,向全体股东每10股派现金1.00000元人民币现金,合计派发现金红利1,276,639.47元(含税)。根据公司《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注册的有关决定,“宏昌转债”的转股价格调整为19.54元/股,调整后的转股价格自2025年5月19日生效。

二、“宏昌转债”有条件赎回条款及触发赎回情况

(一)《募集说明书》约定的可转债有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券存续期限内,当下述情形的任意一种出现时,公司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换公司债券:

①在每次发行可转债转股期限届满前,如果公司股票存在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于转股价格的130%(含130%)。

②当本次发行的可转换公司债券转股余额不足人民币1,000万元时。

若前述三十个交易日内在发生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。

上述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;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额;

i:指本次可转换公司债券年票面利率;

T:指自付息日起,直至下一个付息日止累计付息日至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾);首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

(一)赎回价格

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,“宏昌转债”的赎回价格为100.42元/张(含税),计算过程如下:

上述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;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额;

i:指本次可转换公司债券年票面利率;

T:指自付息日起,直至下一个付息日止累计付息日至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾);首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

若首个付息日,指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);

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会无增加、否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

三、会议召开和出席情况

1.2024年度股东大会召开情况

①现场会议召开时间:2025年5月23日下午14:30

②网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间:2025年5月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间:2025年5月23日上午9:15至下午15:00。

(2)会议召开地点:甘肃省兰州市城关区雁滩园601号甘肃省商会大厦B座26层多媒体会议室

(3)会议召开方式:采用现场投票及网络投票相结合的方式

(4)股东大会召集人:公司董事会

(5)会议主持人:董事长杨刚先生

(6)本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

2.2024年度股东大会出席情况

出席2024年度股东大会股东及代理人合计125名,拥有及代表的股份数为106,229,666股,占出席会议有效表决权总数的94.3586%。(公司总股本196,539,347股,扣除回购专用证券账户1,966,300股,下同)

通过现场表决出席会议的股东及股东代理人共计4名,拥有及代表的股份数为104,879,165股,占公司有效表决权总数的54.1776%。其中A股股东代表4名,代表A股股份104,879,165股,占公司A股有效表决权股份总数的4.2699%,占公司有表决权股份总数的54.1776%。

通过网络投票出席会议的A股股东代表共计121名,拥有及代表的股份数为360,500股,占公司A股有效表决权股份总数的0.1814%,占公司有表决权股份总数的0.1811%。

公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员以及现场及通讯方式出席或列席本次股东大会。未出席会议的董事、监事等事务所由律师、孟婷玉律师列席本次年度股东大会,与股东代表、监事代表一同担任计票和监票。

三、提案审议及决议情况

本次年度股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过以下提案:

1.关于公司《2024年度股东大会与摘要的议案》的议案

表决结果:A股股东同意106,160,665股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9344%;反对44,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0418%;弃权25,000股(其中,因未投票默认弃权4,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0238%。

A股中小投资者表决结果:同意4,136,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9594%;反对4,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1461%;弃权25,000股(其中,因未投票默认弃权4,900股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5944%。

表决结果:该议案获得通过。

2.关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案

表决结果:A股股东同意106,153,965股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9281%;反对44,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0418%;弃权31,700股(其中,因未投票默认弃权4,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.031%。

A股中小投资者表决结果:同意4,086,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.0285%;反对4,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0424%;弃权31,700股(其中,因未投票默认弃权4,900股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7694%。

表决结果:该议案获得通过。

3.关于公司《2024年度财务决算报告》的议案

表决结果:A股股东同意106,112,065股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8882%;反对4,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0186%;弃权31,700股(其中,因未投票默认弃权4,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.031%。

A股中小投资者表决结果:同意4,088,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.2039%;反对4,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0424%;弃权31,700股(其中,因未投票默认弃权4,900股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7537%。

表决结果:该议案获得通过。

4.关于公司2024年度利润分配预案的议案

表决结果:A股股东同意106,112,065股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8882%;反对4,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0186%;弃权31,700股(其中,因未投票默认弃权4,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的