

证券代码:002174 证券简称:游族网络 公告编号:2025-066
债券代码:128074 债券简称:游族转债

游族网络股份有限公司 关于游族转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的 重要提示性公告

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。

重要内容提示:
1、最后转股日:2025年8月27日
因“游族转债”已停止交易,本公司特别提醒投资者在期限内转股。2025年8月27日是“游族转债”最后一个转股日,当日收市前,持有“游族转债”的投资者仍可进行转股;2025年8月27日收市后,未转股的“游族转债”将停止转股。
2、截至2025年8月26日收市后,距离“游族转债”停止转股并赎回仅剩1个交易日。如投资者未及转股,可能面临损失。敬请投资者仔细阅读本公告内容,关注相关风险。

特别提示:
1、可转债赎回条件满足日:2025年9月6日
2、可转债赎回价格:101.8575元/张(含息税),扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算”)核准的价格为准
3、可转债赎回交易日:2025年9月25日
4、可转债赎回登记日:2025年8月27日
5、可转债停止转股日:2025年8月28日
6、可转债赎回日:2025年8月28日
7、赎回资金到账日(到达中国结算账户):2025年9月2日
8、投资者赎回款到账日:2025年9月4日
9、赎回类别:全部赎回
10、最后一个交易日可转债简称:Z族转债
11、根据安排,截至2025年8月27日收市后仍未转股的“游族转债”将被强制赎回,本次赎回完成后,“游族转债”将在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)摘牌,特提醒“游族转债”持有人注意在限期内转股。投资者持有的“游族转债”存在被质押或冻结情形的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
12、风险提示:本次“游族转债”赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

自2025年7月17日至2025年8月6日,游族网络股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续30个交易日中已有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格(即10.10元/股)的130%(含130%,即13.13元/股)。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转债公司债券》及《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》(以下简称“《募集说明书》”)等相关规定,触发了“游族转债”的赎回条款。公司董事会于2025年8月6日召开了第七届董事会第三次会议,审议通过了《关于提前赎回“游族转债”的议案》,结合当前市场及公司自身情况,经审慎考虑,公司董事会同意公司行使“游族转债”的提前赎回权,并授权公司管理层负责后续“游族转债”赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下:

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〕11560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,原股东优先配售后可余额部分(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,债券英文名称“YooZoo-CEB”,债券简称“游族转债”,债券代码“128074”。

(三)可转债转股情况
根据相关法规和《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,转股时间为2020年3月27日至2025年9月23日。

(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年年度利润分配方案: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8,522,393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《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为17.06元/股,调整为16.97元/股,调整后的转股价格自2020年8月2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》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:以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户3,544,200股后的912,366,351股股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.500000元人民币现金(含税)。

根据《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16.97元/股调整为16.92元/股,调整后的转股价格自2024年8月2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》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)于2025年3月7日发布的《2025年第一次临时股东大会决议公告》及《关于向下修正游族转债转股价格的公告》。

浙商汇金上证科创板综合指数型证券投资基金开放日常申购 (赎回、转换、定期定额投资)业务公告

公告送出日期:2025年08月27日

1 公告基本信息			
基金名称	浙商汇金上证科创板综合指数型证券投资基金		
基金简称	浙商汇金上证科创板综合指数		
基金主代码	024345		
基金运作方式	契约型开放式		
基金合同生效日	2025年08月19日		
基金管理人名称	浙江浙商证券资产管理有限公司		
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司		
基金注册登记机构名称	浙江浙商证券资产管理有限公司		
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及《配套法规》、《浙商汇金上证科创板综合指数型证券投资基金基金合同》和《浙商汇金上证科创板综合指数型证券投资基金招募说明书》		
申购起始日	2025年09月02日		
赎回起始日	2025年09月02日		
转换转入起始日	2025年09月02日		
转换转出起始日	2025年09月02日		
定期定额投资起始日	2025年09月02日		
下属分级基金的基金简称	浙商汇金上证科创板综合指数A	浙商汇金上证科创板综合指数C	
下属分级基金的交易代码	024345	024346	
该分级基金是否开放申购、赎回（转换、定期定额投资）	是	是	

2. 日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间
基金管理人开放日办理基金申购、赎回和转换,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定可暂停申购、赎回并除外。
基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更,其他特殊情况影响相关业务办理,基金管理人将视具体情况对前述开放日及开放时间进行相应调整,但应在实施日前按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)的有关规定在指定媒介上公告。

3.1 申购限制
1.投资者通过其他销售机构申购本基金基金份额的,每个基金交易账户首次申购的单笔最低金额为人民币1,000元(含申购费),追加申购时单笔最低限额,投资人通过直销机构首次申购本基金基金份额的,单笔最低限额为人民币1,000元(含申购费),追加申购单笔最低限额为人民币1,000元(含申购费)。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。
投资人如已成功认购过本基金则不受上述首次最低申购金额限制,投资者当期认购的基金份额将计入其申购总额,不受上述最低申购金额的限制。

2.基金份额持有人可在销售机构赎回基金份额时,每次赎回申请不得低于1份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构单个基金交易账户保留的基金份额余额不足1.00份的,余额部分基金份额在赎回时须同时全部赎回。
3.投资者可多次申购,对单个投资人累计持有的基金份额不设上限限制。但单一投资者持有基金份额余额不得达到或超过基金份额总数的50%(在基金运作过程中因基金份额净值波动导致达到或超过50%的除外)。

4.当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当设置设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限,拒绝大额申购,暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

5.基金管理人可以对基金的总规模、单日净申购比例上限和单日申购金额上限、单一投资者单日累计申购单笔申购金额上限、单一投资者累计持有的基金份额总数做数量限制,上限等设置和调整,并在相关公告中列明。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3.2 申购费率
3.2.1 前端收费
浙商汇金上证科创板综合指数A申购费率

申购费率	备注
M(100万)	1.00%
100万<M(200万)	0.80%
200万<M(500万)	0.60%
500万<M	1000.00元/笔

浙商汇金上证科创板综合指数C类基金份额不收取申购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。

3.3 其他与申购相关的事项
无。

4.1 赎回限制
1.基金份额持有人可在销售机构赎回基金份额时,每次赎回申请不得低于1份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构单个基金交易账户保留的基金份额余额不足1.00份的,余额部分基金份额在赎回时须同时全部赎回。

2.基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4.2 赎回费率
本基金赎回费率随投资人持有基金份额期限的增加而递减,具体赎回费率如下表所示:

浙商汇金上证科创板综合指数A持有期限(N)	赎回费率
N(7天)	1.50%
7天<N	0.00
浙商汇金上证科创板综合指数C持有期限(N)	赎回费率
N(7天)	1.50%
7天<N	0.00

4.3 其他与赎回相关的事项
本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资人收取赎回费,将全额计入基金财产。未计

(一) 触发赎回的情况

自2025年7月17日至2025年8月6日,公司股票连续30个交易日中已有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格(即10.10元/股)的130%(含130%,即13.13元/股)。根据《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》及《募集说明书》等相关规定,触发了“游族转债”的条件赎回条款。

(二) 有条件赎回条款

根据《募集说明书》的规定,“游族转债”有条件赎回条款如下:
在本次可转债公司债券转股期间内,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换公司债券:
①在本次可转债公司债券转股期间内,如该公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);
②本次可转债公司债券未转股余额不足3,000,000元时。
上述当期利息的计算公式为: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30个交易日内生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。

3. 赎回安排

(一) 赎回价格及赎回价格的确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,“游族转债”赎回价格为101.8575元/张(含息税)。具体计算公式如下:
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可转换公司债券票面总金额;
I:指可转换公司债券当年票面利率;
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)。

其中,I=2.0%。“游族转债”第六个计息年度;
t=339天(2024年9月23日至2025年8月28日,算头不算尾,其中2025年8月28日为本计息年度赎回日)。
计算可得:IA=100×2%×339/365=1.8575元/张(含税)。

赎回价格=债券面值+当期利息=100+1.8575=101.8575元/张;扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中登公司”)核准的价格为准。本公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

(二) 赎回对象

截至赎回登记日(2025年8月27日)收市后中登公司登记在册的所有“游族转债”持有人。

(三) 赎回程序及时间安排

1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告,通知“游族转债”持有人本次赎回的相关事宜;
2、“游族转债”于2025年8月25日停止交易;
3、“游族转债”的赎回登记日为2025年8月27日;
4、“游族转债”于2025年8月28日停止转股;
5、“游族转债”的赎回日为2025年8月28日,公司将全额赎回截至赎回登记日(2025年8月27日)收市后在中登公司登记在册的“游族转债”。本次赎回完成后,“游族转债”将在深交所摘牌;

6、2025年9月2日为资金到账日(到达中登公司账户),2025年9月4日为赎回款到达“游族转债”持有人的资金账户日,届时“游族转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“游族转债”持有人的资金账户;

7、在本次赎回结束后,公司将按照相关监管规则在指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和“游族转债”的摘牌公告。

(四) 其他事项

咨询部门:证券事务部
联系电话:021-33671551
联系地址:兴业银行上海分行,021-26002000
联系邮箱:zx@yoozoo.com

四、其他需要说明的事项

(一)“游族转债”持有人办理转股事宜的,必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议咨询持有人在申报前咨询开户证券公司;

(二)可转债转股最小申报单位为1张,每张面值为100.00元,转换成股份的最小单位为1股;同一交易日内多次申请转股的,将合并计算转股数量。可转债持有人申请转股的股份须是1股的整数倍,转股时不足转换为1股的可转债余额,公司将按照深圳证券交易所“部”的有关规定,在可转债持有人转股当日后的5个交易日内以现金兑付该部分可转债票面余额及其所对应的当期应付利息;

(三)当日买进的可转债当日即可申请转股,可转债转股的新增股份,可于转股申报后次日一交易日内上市流通,并享有与原股份同等的权益。

五、风险提示

根据安排,截至2025年8月27日收市后仍未转股的“游族转债”将被强制赎回。本次赎回完成后,“游族转债”将在深交所摘牌。投资者持有的“游族转债”存在被质押或冻结情形的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。本次“游族转债”赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

游族网络股份有限公司
董事会
2025年8月26日

中欧上证科创板综合指数量化增强型证券投资基金提前结束募集的公告

中欧上证科创板综合指数量化增强型证券投资基金(以下简称“本基金”,A类基金份额代码:024691;C类基金份额代码:024293)自2025年8月11日起开始募集,原定募集截止日为2025年9月10日。根据《中欧上证科创板综合指数量化增强型证券投资基金份额发售公告》的有关规定,本基金管理人决定将本基金募集截止日提前至2025年8月27日,即2025年8月27日为本基金的最后一个募集日,各销售机构当日办理业务的具体安排从其规定。自2025年8月28日(含当日)起,本基金不再接受投资者的认购申请。

在募集期间,本基金将通过本公司在官方网站公示的基金销售机构进行公开发售,欢迎广大投资者到本基金的销售网点咨询、认购。销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
1、中欧基金管理有限公司客户服务热线:021-68609700,400-700-9700

工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告

工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《工银瑞信中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金合同》(以下简称《基金合同》)的相关规定,现就工银瑞信中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)连续30个工作日基金资产净值低于5000万元,可能触发《基金合同》终止情形的相关事项提示如下:

一、本基金基本信息
工银瑞信中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金
基金简称:能源ETF
基金代码:561203
基金运作方式:交易型开放式
基金合同生效日:2023年7月27日
基金托管人:招商银行股份有限公司
二、可能触发《基金合同》终止的情形说明
根据《基金合同》第五部分“基金备案”第三条约定:《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满20人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当在履行清算程序后终止基金合同,无需召开基金份额持有人大会审议。”截至2025年8月

26日终,本基金的基金资产净值已连续30个工作日低于5000万元人民币,特此提示。

三、其他提示的事项

1.若出现触发《基金合同》终止的情形,基金管理人将根据相关法律法规和《基金合同》等约定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后将不再开放申购、赎回、二级市场交易等业务。敬请投资者注意投资风险,妥善做好投资安排。

2.投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读《基金合同》等法律文件及相关公告。投资人可访问本公司网站(www.icbcbus.com.cn)或拨打客户服务电话(400-811-9999)咨询相关事宜。

风险提示:

本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。基金的过往业绩不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司
2025年8月27日

红塔红土盛丰混合型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入公告

公告送出日期:2025年8月27日

1. 公告基本信息	红塔红土盛丰混合型证券投资基金	红塔红土盛丰混合C	红塔红土盛丰混合E
基金名称	红塔红土盛丰混合		
基金代码	013733		
基金管理人名称	红塔红土基金管理有限公司		
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规及《红塔红土盛丰混合型证券投资基金合同》和《红塔红土盛丰混合型证券投资基金招募说明书》等。		
暂停大额申购、赎回起始日	2025年8月27日		
暂停大额转换转入起始日	2025年8月27日		
限制申购金额(单位:人民币元)	200,000.00		
限制赎回转换金额(单位:人民币元)	200,000.00		
暂停大额申购、赎回原因说明	为维护现有基金份额持有人利益,		
下展分级基金的基础简称	红塔红土盛丰混合A	红塔红土盛丰混合C	
下展分级基金的交易代码	013733	013734	

注:自2025年8月27日起,本基金暂停接受单日单个基金账户单笔或多笔累计超过20万元人民币的申购、赎回、转换、大额申购、赎回、转换、大额转换转入、转换转入本基金的金额超过20万元(不含20万),则20万元申购认购、超过20万元的金额部分将确认失败;如单日单个基金账户多笔累计申购、转换转入投资本金的金额超过20万元(不含20万元),基金管理人将按时间先后顺序逐笔累加至符合不超过20万元限额的申请确认成功,其余确认失败。

2.其他需要提示的事项
1.本基金暂停大额申购、转换转入期间其他交易业务仍照常办理,详情请查阅相关公告。

2.本基金暂停大额申购、转换转入期间,单个基金账户当日申购、转换转入累计不得超过20万元(含)基金资产。C类基金份额合并计算。

3.关于恢复本基金各类型大额申购、转换转入业务的具体时间,基金管理人将另行公告。

4.投资人欲了解详细信息,可登陆基金管理人网站(www.htamc.com.cn)或拨打基金管理人的客服热线4001-666-916(免长途费)咨询相关事宜。

风险提示:

本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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,充分了解基金的风险收益特征,选择适合自己风险承受能力投资品种并审慎做出投资决定。

特此公告。

红塔红土基金管理有限公司
2025年8月27日

大成基金管理有限公司旗下部分ETF基金新增东方财富证券股份有限公司为申购赎回代办证券公司的公告

根据大成基金管理有限公司与东方财富证券股份有限公司签署的销售服务协议及相关业务准备情况,自2025年8月27日起,增加东方财富证券股份有限公司为大成证券或友交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:150943,场内基金简称:深证成指ETF)、大成中证A100交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:159923,场内基金简称:大成A100ETF基金)、深证成长龙头ETF)、大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(ODII)(基金代码:159740,场内基金简称:恒生科技ETF)、大成中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:159642,场内基金简称:碳中和100ETF)、大成中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:159542,场内基金简称:工程机械ETF)、大成纳斯达100交易型开放式指数证券投资基金(ODII)(基金代码:159513,场内基金简称:纳斯达克100指数ETF)、大成中证A500交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:159358,场内基金简称:中证A500ETF基金)、大成恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(ODII)(基金代码:159303,场内基金简称:恒生医疗ETF基金)、大成中证全指白酒主题交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:159235,场内基金简称:中证白酒ETF)、大成深证100交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:159216,场内基金简称:深证100ETF基金)、大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:159595,场内基金简称:中证A50ETF基金)、大成深证基准组合信用债交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:159395,场内基金简称:信用债ETF)大成的申购赎回代

办证券公司。

投资者在东方财富证券股份有限公司办理上述基金的申购、赎回等业务的具体流程,则请新增东方财富证券股份有限公司的相关规定。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:
(1)东方财富证券股份有限公司
客户服务电话:96357
网址:www.18.cn
(2)大成基金管理有限公司
客户服务电话:400-888-5558
网址:www.dcfund.com.cn

风险提示:本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。投资者投资于基金时应认真阅读基金基金合同、招募说明书、产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资能力相适应。

特此公告。
大成基金管理有限公司
二〇二五年八月二十七日

证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2025-061
债券代码:128081 债券简称:海亮转债

浙江海亮股份有限公司 关于提前赎回“海亮转债”的第一次提示性公告

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:
1、“海亮转债”赎回价格:101.710元/张(含当期应计利息,当期利率为2.00%,且当期利息含税),扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登公司”)核准的价格为准。
2、赎回条件满足日:2025年8月25日
3、“海亮转债”停止交易日:2025年9月24日
4、“海亮转债”的赎回登记日:2025年9月26日
5、“海亮转债”停止转股日:2025年9月29日
6、“海亮转债”的赎回日为2025年9月29日
7、发行人(公司)资金到账日:2025年10月10日
8、投资者赎回款到账日:2025年10月14日
9、赎回类别:全部赎回
10、最后一个交易日可转债简称:Z亮转债
11、根据安排,截至2025年9月26日收市后仍未转股的“海亮转债”将被强制赎回。本次赎回完成后,“海亮转债”将在深交所摘牌,特提醒“海亮转债”债券持有人注意在限期内转股。投资者持有的“海亮转债”存在被质押或冻结情形的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。本次“海亮转债”赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月25日召开第九届董事会第三次会议,审议通过了《关于提前赎回“海亮转债”的议案》,结合当前市场及公司自身情况,经审慎考虑,公司董事会同意公司行使“海亮转债”的提前赎回权,并授权公司管理层负责后续“海亮转债”赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下:

一、可转债发行基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕1943号”文核准,公司于2019年11月21日公开发行了3,150,000张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额 315,000元,期限六年。

(二)可转债上市情况
经深圳证券交易所“深证上〔2019〕799号”文同意,公司315,000元可转换公司债券于2019年12月16日起在深交所交易所挂牌交易,债券简称“海亮转债”,债券代码“128081”。

(三)可转债转股期限及转股价格调整情况
根据相关法律、法规及《募集说明书》的有关规定,公司本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束次日起(2019年11月27日)起满六个月后的第一个交易日(2020年5月27日)起至可转换公司债券到期日止(2025年11月21日)止(如遇法定节假日或休息日则至其后的第一个工作日;顺延期间付款项不计利息)。初始转股价格为9.83元/股。

2020年6月12日,公司实施了2019年度权益分派方案。根据相关规定,“海亮转债”的转股价格于2020年6月12日起由9.83元/股调整为9.76元/股。详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-043)。

2021年6月23日,公司实施了2020年度权益分派方案。根据相关规定,“海亮转债”的转股价格于2021年6月23日起由9.76元/股调整为9.69元/股。详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2021-036)。