

铜陵有色金属集团股份有限公司关于提前赎回铜陵定02的第十一次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
证券代码：000630 证券简称：铜陵有色
债券代码：124024 债券简称：铜陵定02
转股价格：3.20元/股
转股期限：2024年3月27日至2029年9月20日

1.“铜陵定02”赎回价格：100.063元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.1%，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9月4日
3.赎回安排日：2025年10月10日
4.赎回日：2025年10月13日
5.停止转让日：2025年9月30日
6.停止转股日：2025年10月13日
7.发行人资金到账日（到达中登公司账户）：2025年10月16日
8.投资者赎回到账日：2025年10月20日
9.赎回类别：全部赎回
10.根据安排，截至2025年10月10日收市后仍未转股的“铜陵定02”将被强制赎回。本次赎回完成后，“铜陵定02”将在深圳证券交易所停牌。投资者持有的“铜陵定02”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，避免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

11.本次“铜陵定02”赎回价格与其停止转让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。投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

2025年3月21日起，“铜陵定02”已发行期满18个月，同时自2025年8月13日至2025年9月4日，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有十五个交易日的收盘价不低于公司可转换公司债券“铜陵定02”当期转股价格（即3.20元/股）的130%（含130%，即1.16元/股）。根据《铜陵有色金属集团股份有限公司关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之特定对象发行可转换公司债券募集配套资金发行结果暨登记完成的公告》中有条件赎回条款的相关规定，已触发“铜陵定02”的有关条件赎回条款。

公司于2025年9月4日召开十二届二十四次董事会会议，审议通过了《公司关于提前赎回“铜陵定02”的议案》。结合当前市场和公司自身情况，经过综合考虑，董事会决定本次行使“铜陵定02”提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“铜陵定02”，并授权公司管理层及相关部门负责后续“铜陵定02”赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下：

一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况

1.2023年7月12日，中国证券监督管理委员会核发了《关于同意铜陵有色金属集团股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册登记的批复》（证监许可〔2023〕15629号），同意公司发行可转换公司债券募集配套资金不超过214,400万元的注册申请。
2.根据中登公司出具的《证券初始登记确认书》，本次向特定对象发行可转换公司债券募集配套资金合计发行转债21,460,000张，债券代码“124024”，债券简称“铜陵定02”，该等可转债已于2023年10月23日在中登公司完成了登记。存续期为自发行之日起6年，即2023年9月21日至2029年9月20日。

（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，本期可转换公司债券于2024年3月6日起在深圳证券交易所挂牌，债券代码“124024”，债券简称“铜陵定02”。
（三）可转换公司债券转股期限

根据《铜陵有色金属集团股份有限公司关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之特定对象发行可转换公司债券募集配套资金发行结果暨登记完成的公告》，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（T+1）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另计息），即2024年3月27日至2029年9月20日，“铜陵定02”初始转股价格为3.38元/股。

（四）转股价格的调整情况
2024年6月7日，因公司实施2023年度权益分派，“铜陵定02”的转股价格由3.38元/股调整为3.30元/股。具体内容详见公司于2024年5月31日于巨潮资讯网披露的《关于因2023年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号2024—036）。

2025年6月23日，因公司实施2024年度权益分派，“铜陵定02”的转股价格由3.30元/股调整为3.20元/股。具体内容详见公司于2025年6月17日于巨潮资讯网披露的《关于因2024年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号2025—048）。

二、可转换公司债券有条件赎回条款
（一）触发赎回情形

2025年3月21日起，“铜陵定02”已发行期满18个月，同时自2025年8月13日至2025年9月4日，公司股票已有十五个交易日的收盘价不低于公司可转换公司债券“铜陵定02”当期转股价格（即3.20元/股）的130%（含130%，即1.16元/股）。根据《铜陵有色金属集团股份有限公司关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之特定对象发行可转换公司债券募集配套资金发行结果暨登记完成的公告》中有条件赎回条款的相关规定，已触发“铜陵定02”的有关条件赎回条款。

2025年9月4日，公司召开十二届二十四次董事会会议，审议通过了《公司关于提前赎回“铜陵定02”的议案》。结合当前市场和公司自身情况，经过综合考虑，董事会决定本次行使“铜陵定02”提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“铜陵定02”，并授权公司管理层及相关部门负责后续“铜陵定02”赎回的全部相关事宜。

（二）有条件赎回条款
根据《铜陵有色金属集团股份有限公司关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之特定对象发行可转换公司债券募集配套资金发行结果暨登记完成的公告》，“铜陵定02”有条件赎回条款的相关规定如下：

在本次发行的可转债转股期内，且满足发行后18个月的条件下，当下述两种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债：

（1）在本次发行的可转债转股期内，且满足发行后18个月的条件，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少至有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%）。
（2）当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B2×1×1/365

IA：指当期应计利息；

B2：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

t：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）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格的交易日按调整前的转股价格和

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。

三、赎回实施安排
（一）赎回价格及其确定依据

根据《铜陵有色金属集团股份有限公司关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集

配套资金暨关联交易之特定对象发行可转换公司债券募集配套资金发行结果暨登记完成的公告》关于有条件赎回条款的约定，“铜陵定02”赎回价格为100.063元/张（含息、含税）。计算过程如下：

当期应计利息的计算公式为：

IA=B2×1×1/365

IA：指当期应计利息；

B2：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；

t：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日（公司将于2025年9月22日支付第二年利息）起至本计息年度赎回日（2025年10月13日）止的实际日历天数为21天（算头不算尾）。

每张债券当期应计利息 IA=B2×1×1/365=100×1.1%×21/365≈0.063元/张
每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.063=100.063元/张。

扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。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10月10日）收市后在中登公司登记在册的全体“铜陵定02”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“铜陵定02”持有人本次赎回的相关事项。

2.自2025年9月30日起，“铜陵定02”停止转让。

3.“铜陵定02”将在深交所停牌。本次赎回完成后，“铜陵定02”将在深交所停牌。

4.自2025年10月13日起，“铜陵定02”停止转股。

5.2025年10月13日为“铜陵定02”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2025年10月10日）收市后在中登公司登记在册的“铜陵定02”。本次赎回完成后，“铜陵定02”将在深交所停牌。

6.2025年10月16日为发行人资金到账日（到达中登公司账户），2025年10月20日为赎回款到达“铜陵定02”持有人资金账户日，届时“铜陵定02”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“铜陵定02”持有人的资金账户。

7.在本次赎回结束后七个交易日内，公司将按照相关监管规则在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债换购公告。

（四）其他事宜
咨询部门：铜陵有色金属集团股份有限公司董事会秘书处

咨询电话：0562-59661326、0562-5960149、0562-5960149

四、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前六个月内交易“铜陵定02”的情况

（二）可转债转股最小申报单位为1张，每张面额为100元，转换成股份的最小单位为1股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。可转债持有人申请转股换成的股份须是1股的整数倍，转股时不足转换为1股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债票面余额以及该余额对应的当期应计利息。

（三）当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的权益。

六、风险提示
根据安排，截至2025年10月10日收市后仍未转股的“铜陵定02”将被强制赎回。本次赎回完成后，“铜陵定02”将在深交所停牌。投资者持有的“铜陵定02”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，避免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

本次“铜陵定02”赎回价格可能与其停止转让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。投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

七、备查文件
（一）十二届二十四次董事会会议决议；

（二）国泰海通证券股份有限公司关于铜陵有色金属集团股份有限公司提前赎回“铜陵定02”的专项核查意见；

（三）安徽安义律师事务所关于铜陵有色金属集团股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
2025年9月19日

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025-078

债券代码：124024 债券简称：铜陵定02

铜陵有色金属集团股份有限公司关于债券持有人持有可转债比例变动达到10%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。

一、可转换公司债券发行情况
2023年7月12日，经中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵有色金属集团股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册登记的批复》（证监许可〔2023〕15629号）核准，铜陵有色金属集团股份有限公（以下简称“公司”）向特定对象发行可转换公司债券21,460,000张，面值100元/张，募集资金总额为人民币2,146,000,000元。

经深圳证券交易所同意，上述可转债于2024年3月6日起在深圳证券交易所挂牌，债券简称“铜陵定02”，债券代码“124024”。

二、可转债持有比例变动情况
（一）2023年9月，诺德基金管理有限公司（以下简称“诺德基金”）认购“铜陵定02”10,000,000张，占公司本次可转债发行总量的46.60%。

（二）2024年4月11日至2024年4月15日期间，诺德基金合计转让其所持有的“铜陵定02”2,950,000张，占公司本次可转债发行总量的13.75%；2024年4月17日至2024年4月25日期间，诺德基金合计转让其所持有的“铜陵定02”1,200,000张，占公司本次可转债发行总量的5.59%。具体内容详见公司于2024年6月13日在巨潮资讯网披露的《关于债券持有人持有可转债比例变动达到10%的公告》。

（三）2024年7月23日至2025年8月29日期间，诺德基金合计转股其所持有的“铜陵定02”3,150,000张，占公司可转债发行总量的14.68%。具体内容详见公司于2025年9月8日2在巨潮资讯网披露的《关于债券持有人持有可转债比例变动达到10%的公告》。

（四）2025年9月18日，公司收到诺德基金书面说明，获悉：2025年9月20日至2025年9月16日期间，诺德基金合计转股其所持有的“铜陵定02”2,300,000张，占本次可转债发行总量的10.72%。

具体变动情况如下：

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。

一、可转换公司债券发行情况

2023年7月12日，经中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵有色金属集团股份有限公司发行股份和/或转换公司债券融资资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2023〕1529号）核准，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行可转换公司债券21,460,000张，面值100元，募集资金总额为人民币2,146,000,000元。

经深圳证券交易所同意，上述可转债于2024年3月6日起在深圳证券交易所挂牌，债券简称“铜陵定02”，债券代码“124024”。

注：上表中发行总量均为初始发行总量21,460,000张。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
2025年9月19日

吉林森林工业股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告

本公司及董事会全体成员保证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：
●产品种类：单位结构性存款
●委托理财受托方：中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行
●本次委托理财金额合计：8,400万元
●履行的审议程序：公司于2025年8月22日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意最高总额不超过12,400万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。授权期限自2025年8月31日至2026年8月30日内有效（详见公司公告：临2025—042）。

一、本次现金管理情况概述
（一）投资目的

在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行适度的现金管理，在保障前提下能够获得一定的投资收益，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加募集资金收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

（二）投资金额
本次现金管理总金额8,400万元人民币。

（三）资金来源
1.资金来源：暂时闲置募集资金。
2.募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林森林工业股份有限公司向中国吉林森林工业集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1796号）核准，公司向包括中国吉林森林工业集团有限责任公司（以下简称“森工集团”）在内的5名符合条件的特定投资者非公开发行募集资金总额为422,280,000元，募集资金净额为415,710,000.00元。以上募集资金于2018年2月8日全部到账，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了瑞华验字[2018]22204002号《验资报告》，对上述募集资金到位情况进行了验证。

为规范公司募集资金管理和使用，公司已按规定将募集资金全部存放于中国建设银行长春西安大路支行开设的募集资金专户，并与相关各方签订了募集资金监管协议。

根据2017年10月14日披露的《吉林森林工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿》和2025年3月31日披露的《关于部分募集资金投资项目调整规模并将部分变动资金用于新增项目公告》以及募集资金实际使用情况，募集资金投向以下项目：

序号	项目名称	募集资金承诺投资额（万元）	实际投入募集资金额（万元）	项目进度	是否变更募集资金投向
1	吉林森林工业股份有限公司“森工集团”项目	11,400.00	20,000.00	部分完工	否
2	吉林森林工业股份有限公司“森工集团”项目	10,000.00	10,000.00	部分完工	否
3	吉林森林工业股份有限公司“森工集团”项目	10,000.00	10,000.00	部分完工	否
4	吉林森林工业股份有限公司“森工集团”项目	10,000.00	10,000.00	部分完工	否
5	吉林森林工业股份有限公司“森工集团”项目	10,000.00	10,000.00	部分完工	否

注：本次募集资金总额为422,280,000元，其中450,000万元承诺购用已存在募集资金到公司专户予以支取，因此，本次募集资金净额为41,570,000元，销售费用扣除项目支出后募集资金净额为41,570,000元。

三、公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金正常使用、募集资金安全和募集资金投资项目顺利实施的前提下进行的。

（四）投资方式
公司于2025年8月18日利用中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行募集资金专户资金8,400万元购买了“单位结构性存款”理财产品。具体情况如下：

浙江海亮股份有限公司关于提前赎回“海亮转债”实施暨即将停止交易的重要提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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.最后交易日：2025年9月23日
2025年9月23日是“海亮转债”最后一个交易日，当日“海亮转债”简称为“Z亮转债”；2025年9月23日收市后“海亮转债”将停止交易。

2.最后转股日：2025年9月26日
2025年9月26日是“海亮转债”最后一个转股日，当日收市后，持有“海亮转债”的投资者仍可进行转股；2025年9月26日收市后，未转股的“海亮转债”将停止转股。

3.截至2025年9月19日收市后，距离“海亮转债”停止交易仅剩2个交易日，距离“海亮转债”停止转股仅剩6个交易日。本公司特别提醒“海亮转债”持有人务必认真阅读本公告，充分了解相关风险，注意最后转股期间，审慎作出投资决策。

特别提示：
1.“海亮转债”赎回价格：101.710元/张（含当期应计利息，当期年利率为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26日
3.“海亮转债”停止交易日：2025年9月24日
4.“海亮转债”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
6.7.发行人（公司）资金到账日：2025年10月10日
8.投资者赎回到账日：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换债券：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”将在深圳证券交易所停牌，提醒“海亮转债”持有人注意在限期内转股。债券持有人持有“海亮转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，避免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

12.风险提示：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，特别提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股，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26日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于提前赎回“海亮转债”的议案》，结合当前市场和公司自身情况，经过审慎考虑，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、可转换公司债券基本情况
（一）可转债发行情况

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3,150万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额 315,000元，期限6年。

（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所“深证上[2019]769号”文同意，公司31,500元可转换公司债券于2019年12月16日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“海亮转债”，债券代码“128001”。

（三）可转债转股期间及转股价格调整情况
根据相关法律、法规和《浙江海亮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》”）的有关规定，公司本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日（2019年11月27日）起满六个月后的第一个交易日（2020年6月27日）起至可转换公司债券到期日（2025年11月21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）。初始转股价格为79.83元/股。

2020年6月12日，公司实施了2019年年度权益分派方案。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9.54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—033）。

2021年6月23日，公司实施了2020年年度权益分派方案。根据相关规定，“海亮转债”的转股价格于2021年6月23日起由9.54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）。

2022年6月30日，公司实施了2021年年度权益分派方案。根据相关规定，“海亮转债”的转股价格于2022年6月30日起由9.69元/股调整为9.92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：2022—040）。

2023年7月6日，公司实施了2022年年度权益分派方案。根据相关规定，“海亮转债”的转股价格于2023年7月6日起由9.92元/股调整为9.92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：2023—043）。

2024年7月17日，公司实施了2023年年度权益分派方案。根据相关规定，“海亮转债”的转股价格于2024年7月17日起由9.94元/股调整为9.97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：2024—043）。

2025年7月4日，公司实施了2024年年度权益分派方案。根据相关规定，“海亮转债”的转股价格于2025年7月4日起由9.97元/股调整为9.920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：2025—044）。

二、有条件赎回情形
（一）触发赎回情形

自2025年8月4日至2025年8月26日，公司股票价格已有十五个交易日的收盘价不低于“海亮转债”当期转股价格（9.920元/股）的130%，即11.16元/股。根据《募集说明书》的约定，已触发“海亮转债”

有条件赎回条款。2025年8月26日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于提前赎回“海亮转债”的议案》。结合当前市场和公司自身情况，经过综合考虑，董事会决定本次行使“海亮转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“海亮转债”，并授权公司管理层及相关部门负责后续“海亮转债”赎回的全部相关事宜。

（二）有条件赎回条款
根据《募集说明书》，在本次发行的可转换公司债券转股期内，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）在本次发行的可转换公司债券转股期限内，如果公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%）。

2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×1×1/365
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；

t：指可转债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）。

若在前述30个交易日内生发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，转股价格调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

三、赎回实施安排
（一）赎回价格及其确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“海亮转债”赎回价格为101.710元/张（含息、含税）。计算过程如下：

当期应计利息的计算公式为：IA=B×1×1/365
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；

t：指可转债公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年11月21日）起至本计息年度赎回日（2025年9月29日）止的实际日历天数（算头不算尾）。

每张债券当期应计利息IA=B×1×1-365=100×2.00%×312-365=1.710元/张

扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。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9月26日）收市后在中登公司登记在册的全体“海亮转债”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，通告“海亮转债”持有人本次赎回的相关信息。

2.“海亮转债”自2025年9月24日起停止交易。

3.“海亮转债”的赎回登记日为2025年9月26日。

4.“海亮转债”自2025年9月29日起停止转股。

5.“海亮转债”赎回日为2025年9月29日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2025年9月26日）收市后在中登公司登记在册的“海亮转债”。本次赎回完成后，“海亮转债”将在深交所停牌。

6.2025年10月10日为发行人（公司）资金到账日（到达中登公司账户），2025年10月14日为赎回款到达“海亮转债”持有人资金账户日，届时“海亮转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“海亮转债”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“海亮转债”的停牌公告。

（四）其他事宜
1.咨询部门：董事会办公室

2.联系电话：0571-86638381

四、公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“海亮转债”的情况