

证券代码:002033 证券简称:海亮股份 公告编号:2025-095
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”实施暨即 将停止转股的重要提示性公告

本公司及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.最近1转让日: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。

2.赎回转债日期:2025年9月24日收市后,距离“海亮转债”停止转股并赎回仅剩2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,注意最后转股时间,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(含当期应付利息,当期利率为2.00%,且当期利息含税),扣税后的价格以中国证监会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”赎回交易日: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. “海亮转债”赎回日: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:海亮转债

11.根据规定,赎回价格以2025年9月26日收市后将全部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的“海亮转债”,本次赎回完成后,“海亮转债”将在深交所摘牌。

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日为赎回款到账日,“海亮转债”持有人在资金账户内,“海亮转债”款项将通过可转债托管券商直接划入“海亮转债”持有人的银行账户。

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”的摘牌公告。

(四)其他事宜

1.咨询部门:董事会办公室

2.联系电话:0571-86638386

3.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

经核查,在本公司“海亮转债”赎回条件满足前六个月内,公司控股股东、实际控制人、持股百分之五以上的股东、董事、高级管理人员不存在交易“海亮转债”的情况。

5.其他需说明的事项

(一)“海亮转债”持有人在办理转股事宜的,必须通过托管该证券的证券公司进行转股申报。具体转股操作由证券公司根据有关规定办理。

(二)可转债转股最小单笔申报1张,每张面额为100元,转换成股份的最小单位1股,同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股股数。可转债持有人申请转换成的股份数须是1股的整数倍,转股时不足转换为1股的可转债余额,本公司按照债券面值余额及所对应的票面利率支付利息。

6.其他风险提示

为避免出现“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,特提醒持有人注意期间内转股。投资者如未及时转股,可能面临亏损,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”的提前回售权,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、可转债的基本情况

(一)可转债发行情况

经中国证监会证监许可[2019]1943号文核准,公司于2019年11月21日公开发行了3,150万元可转换公司债券,每张面值100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]790号”文同意,公司3150万元可转换公司债券于2019年12月16日在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“海亮转债”,债券代码“128081”。

(三)可转债转股期间及转股价格调整情况

根据相关法律法规、《规则》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,本公司发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起(2010年11月21日)起至2025年11月20日止。

2025年1月21日起,公司实施了2020年年度权益分派方案,根据相关法律规定,“海亮转债”的转股价格于2020年1月12日起由96.2元/股调整为96.4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)。

2020年6月30日起,公司实施了2021年年度权益分派方案,根据相关法律规定,“海亮转债”的转股价格于2020年6月30日起由96.4元/股调整为96.2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)。

2021年6月12日起,公司实施了2020年年度权益分派方案,根据相关法律规定,“海亮转债”的转股价格于2021年6月12日起由96.2元/股调整为96.0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:2021-033)。

2021年6月21日起,公司实施了2020年年度权益分派方案,根据相关法律规定,“海亮转债”的转股价格于2021年6月21日起由96.0元/股调整为95.8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:2021-034)。

2021年7月4日起,公司实施了2021年年度权益分派方案,根据相关法律规定,“海亮转债”的转股价格于2021年7月4日起由95.8元/股调整为95.6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:2021-043)。

2021年7月10日起,公司实施了2021年年度权益分派方案,根据相关法律规定,“海亮转债”的转股价格于2021年7月10日起由95.6元/股调整为95.5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:2021-044)。

2021年7月17日起,公司实施了2021年年度权益分派方案,根据相关法律规定,“海亮转债”的转股价格于2021年7月17日起由95.5元/股调整为95.4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:2021-045)。

2021年7月24日起,公司实施了2021年年度权益分派方案,根据相关法律规定,“海亮转债”的转股价格于2021年7月24日起由95.4元/股调整为95.3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:2021-046)。

2021年7月31日起,公司实施了2021年年度权益分派方案,根据相关法律规定,“海亮转债”的转股价格于2021年7月31日起由95.3元/股调整为95.2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:2021-047)。

2021年8月17日起,公司实施了2021年年度权益分派方案,根据相关法律规定,“海亮转债”的转股价格于2021年8月17日起由95.2元/股调整为95.1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:2021-048)。

2021年8月24日起,公司实施了2021年年度权益分派方案,根据相关法律规定,“海亮转债”的转股价格于2021年8月24日起由95.1元/股调整为95.0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:2021-049)。

2021年8月31日起,公司实施了2021年年度权益分派方案,根据相关法律规定,“海亮转债”的转股价格于2021年8月31日起由95.0元/股调整为94.9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:2021-050)。

2021年9月7日起,公司实施了2021年年度权益分派方案,根据相关法律规定,“海亮转债”的转股价格于2021年9月7日起由94.9元/股调整为94.8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:2021-051)。

2021年9月14日起,公司实施了2021年年度权益分派方案,根据相关法律规定,“海亮转债”的转股价格于2021年9月14日起由94.8元/股调整为94.7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:2021-052)。

2021年9月21日起,公司实施了2021年年度权益分派方案,根据相关法律规定,“海亮转债”的转股价格于2021年9月21日起由94.7元/股调整为94.6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:2021-053)。

2021年9月28日起,公司实施了2021年年度权益分派方案,根据相关法律规定,“海亮转债”的转股价格于2021年9月28日起由94.6元/股调整为94.5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:2021-054)。

2021年10月5日起,公司实施了2021年年度权益分派方案,根据相关法律规定,“海亮转债”的转股价格于2021年10月5日起由94.5元/股调整为94.4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:2021-055)。

2021年10月12日起,公司实施了2021年年度权益分派方案,根据相关法律规定,“海亮转债”的转股价格于2021年10月12日起由94.4元/股调整为94.3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:2021-056)。

2021年10月19日起,公司实施了2021年年度权益分派方案,根据相关法律规定,“海亮转债”的转股价格于2021年10月19日起由94.3元/股调整为94.2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:2021-057)。

2021年10月26日起,公司实施了2021年年度权益分派方案,根据相关法律规定,“海亮转债”的转股价格于2021年10月26日起由94.2元/股调整为94.1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:2021-058)。

2021年11月2日起,公司实施了2021年年度权益分派方案,根据相关法律规定,“海亮转债”的转股价格于2021年11月2日起由94.1元/股调整为94.0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:2021-059)。

2021年11月9日起,公司实施了2021年年度权益分派方案,根据相关法律规定,“海亮转债”的转股价格于2021年11月9日起由94.0元/股调整为93.9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:2021-060)。

2021年11月16日起,公司实施了2021年年度权益分派方案,根据相关法律规定,“海亮转债”的转股价格于2021年11月16日起由93.9元/股调整为93.8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:2021-061)。

2021年11月23日起,公司实施了2021年年度权益分派方案,根据相关法律规定,“海亮转债”的转股价格于2021年11月23日起由93.8元/股调整为93.7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:2021-062)。

2021年11月30日起,公司实施了2021年年度权益分派方案,根据相关法律规定,“海亮转债”的转股价格于2021年11月30日起由93.7元/股调整为93.6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:2021-063)。

2021年12月7日起,公司实施了2021年年度权益分派方案,根据相关法律规定,“海亮转债”的转股价格于2021年12月7日起由93.6元/股调整为93.5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:2021-064)。

2021年12月14日起,公司实施了2021年年度权益分派方案,根据相关法律规定,“海亮转债”的转股价格于2021年12月14日起由93.5元/股调整为93.4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:2021-065)。

2021年12月21日起,公司实施了2021年年度权益分派方案,根据相关法律规定,“海亮转债”的转股价格于2021年12月21日起由93.4元/股调整为93.3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:2021-066)。

2021年12月28日起,公司实施了2021年年度权益分派方案,根据相关法律规定,“海亮转债”的转股价格于2021年12月28日起由93.3元/股调整为93.2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:2021-067)。

2021年12月31日起,公司实施了2021年年度权益分派方案,根据相关法律规定,“海亮转债”的转股价格于2021年12月31日起由93.2元/股调整为93.1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:2021-068)。

2022年1月7日起,公司实施了2022年年度权益分派方案,根据相关法律规定,“海亮转债”的转股价格于2022年1月7日起由93.1元/股调整为93.0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:2022-001)。

2022年1月14日起,公司实施了2022年年度权益分派方案,根据相关法律规定,“海亮转债”的转股价格于202