

证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2025-097  
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“海亮转债”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.最近转股日: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。

2.截至2025年9月25日收市后,距离“海亮转债”停止转股并赎回仅剩1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.赎回条件日期:2025年9月25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.“海亮转债”赎回日:2025年9月29日

7.发行人(公司)账户到账日: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: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摘牌,特提醒“海亮转债”债券持有人注意在限期内转股,债券持有人持有的“海亮转债”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,以免出现因无法转股而被赎回的情形。

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25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》,结合当期市场及公司自身情况,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)可转债发行情况

经中国证监会监管理委员会“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31.50亿元,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31.50亿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“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《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”),本公司本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起(2019年11月27日)起至六个月后的第一个交易日(2020年5月27日)止(遇法定节假日顺延)。

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101.710元/张调整为97.6元/张。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2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2日起由97.6元/张调整为96.9元/张。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3日,公司实施了2021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3日起由96.9元/张调整为96.2元/张。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:2022-043)。

2023年7月5日,公司实施了2022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5日起由96.2元/张调整为95.4元/张。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95.4元/张调整为93.7元/张。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93.7元/张调整为92.0元/张。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、有关赎回条款

(一)触发赎回情形

自2025年8月4日至2025年8月25日,公司股票价格已有十五个交易日的收盘价格不低于“海亮转债”当期转股价格(9.20元/股)的130%,即11.96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25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》,结合当期市场及公司自身情况,经过综合考虑,董事会决定行使“海亮转债”的提前赎回权利,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回已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

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。

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、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议决议已于2025年9月13日以电子邮件、微信等方式送达各位董事,会议于2025年9月24日在公司会议室以现场方式召开,会议出席监事9人,实际出席9人,全体董事均以通讯方式出席。全体高管及监事列席了会议。会议由公司董事长兼总经理主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经与会董事认真讨论,一致通过以下决议:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》。

公司目前经营情况良好,财务状况稳健,经营现金流充沛,在保证流动性及资金安全的前提下,公司计划利用闲置的自有资金,通过委托银行向高密市禹顺建设投资有限公司提供2.00亿元人民币的委托贷款,贷款期限不超过1年。本次使用自有资金进行委托贷款,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司收益。

《关于对外提供委托贷款的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本事项无需提交股东大会审议。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董事会

二〇二五年九月二十四日

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2025-029

## 山东豪迈机械科技股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议的公告

本公司及监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。

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十七次会议决议已于2025年9月13日以电子邮件、微信等方式送达各位监事,会议于2025年9月24日在公司会议室以现场方式召开,会议出席监事3人,实际出席3人,全体监事均以通讯方式出席。监事会主席王立星先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经与会监事认真讨论,一致通过以下决议:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》。

公司目前经营情况良好,财务状况稳健,经营现金流充沛,在保证流动性及资金安全的前提下,本次使用自有资金进行委托贷款,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司收益。

《关于对外提供委托贷款的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本事项无需提交股东大会审议。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司监事会

二〇二五年九月二十四日

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2025-030

## 山东豪迈机械科技股份有限公司关于对外提供委托贷款的公告

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。

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、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十七次会议决议已于2025年9月13日以电子邮件、微信等方式送达各位监事,会议于2025年9月24日在公司会议室以现场方式召开,会议出席监事3人,实际出席3人,全体监事均以通讯方式出席。监事会主席王立星先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经与会监事认真讨论,一致通过以下决议:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》。

公司目前经营情况良好,财务状况稳健,经营现金流充沛,在保证流动性及资金安全的前提下,本次使用自有资金进行委托贷款,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司收益。

《关于对外提供委托贷款的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本事项无需提交股东大会审议。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司监事会

二〇二五年九月二十四日

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2025-029

## 山东豪迈机械科技股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议的公告

本公司及监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。

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十七次会议决议已于2025年9月13日以电子邮件、微信等方式送达各位监事,会议于2025年9月24日在公司会议室以现场方式召开,会议出席监事3人,实际出席3人,全体监事均以通讯方式出席。监事会主席王立星先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经与会监事认真讨论,一致通过以下决议:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》。

公司目前经营情况良好,财务状况稳健,经营现金流充沛,在保证流动性及资金安全的前提下,本次使用自有资金进行委托贷款,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司收益。

《关于对外提供委托贷款的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本事项无需提交股东大会审议。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司监事会

二〇二五年九月二十四日

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2025-029

## 山东豪迈机械科技股份有限公司关于对外提供委托贷款的公告

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。

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、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十七次会议决议已于2025年9月13日以电子邮件、微信等方式送达各位监事,会议于2025年9月24日在公司会议室以现场方式召开,会议出席监事3人,实际出席3人,全体监事均以通讯方式出席。监事会主席王立星先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经与会监事认真讨论,一致通过以下决议:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》。

公司目前经营情况良好,财务状况稳健,经营现金流充沛,在保证流动性及资金安全的前提下,本次使用自有资金进行委托贷款,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司收益。

《关于对外提供委托贷款的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本事项无需提交股东大会审议。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司监事会

二〇二五年九月二十四日

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2025-029

## 山东豪迈机械科技股份有限公司关于对外提供委托贷款的公告

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。

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、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十七次会议决议已于2025年9月13日以电子邮件、微信等方式送达各位监事,会议于2025年9月24日在公司会议室以现场方式召开,会议出席监事3人,实际出席3人,全体监事均以通讯方式出席。监事会主席王立星先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经与会监事认真讨论,一致通过以下决议:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》。

公司目前经营情况良好,财务状况稳健,经营现金流充沛,在保证流动性及资金安全的前提下,本次使用自有资金进行委托贷款,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司收益。

《关于对外提供委托贷款的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本事项无需提交股东大会审议。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司监事会

二〇二五年九月二十四日