

证券代码:000823 证券简称:超声电子 公告编号:2026-023
债券代码:127026 债券简称:超声转债

广东汕头超声电子股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告

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。

广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第十九次会议于2026年5月18日以电子方式发送给董事会成员,并电话确认;会议于2026年5月22日下午以通讯表决方式召开,由董事长主持,应有8名董事参加表决,实际参加表决董事8名,符合《公司法》及《公司章程》的规定,经审议通过了以下议案:

关于提前赎回“超声转债”的议案(见公告编号2026-024)《广东汕头超声电子股份有限公司关于提前赎回“超声转债”的公告》)

自2026年4月20日至2026年5月22日,公司股票已有十五个交易日的收盘价不低于“超声转债”当期转股价格的130%(因公司实施2025年度权益分派,2026年5月12日起“超声转债”转股价格的130%为15.637元/股,2026年5月12日起“超声转债”转股价格的130%为15.637元/股),根据《募集说明书》的约定,已触发“超声转债”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于赎回登记日收盘后全部未转股的“超声转债”,并授权公司管理层负责后续“超声转债”赎回相关事宜。

该项议案表决情况:8票同意,获得通过。
特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十二日
公告编号:2026-024

证券代码:000823 证券简称:超声电子 公告编号:2026-021
债券代码:127026 债券简称:超声转债

广东汕头超声电子股份有限公司 关于提前赎回“超声转债”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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1.可转换赎回日:2026年6月15日
- 2.可转换赎回价格:101.04元/张(含税息)
- 3.可转换赎回资金到账日:2026年6月23日
- 4.可转换债停止交易日:2026年6月10日
- 5.可转换债停止转股日:2026年6月15日
- 6.可转换赎回条件满足日:2026年6月22日
- 7.可转换赎回登记日:2026年6月12日
- 8.发行人赎回资金到账日(到达中国结算账户):2026年6月18日
- 9.赎回类别:全部赎回
- 10.最后一个交易日可转换简称:Z声转债
- 11.根据安排,截至2026年6月12日收市后仍未转股的“超声转债”将被强制赎回,本次赎回完成后,“超声转债”将在深圳证券交易所摘牌,特提醒“超声转债”的持有者注意在限期内转股。债券持有人持有的“超声转债”如在存在质押或被冻结的,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“可转换债”赎回价格可能与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。

广东汕头超声电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月22日召开第十届

董事会第十九次会议,审议通过了《关于提前赎回“超声转债”的议案》。结合当前市场及

公司自身情况,经过综合考虑,谨慎决策,董事会决定本次发行“超声转债”的提前赎回权,

并授权公司管理层及相关部门负责后续“超声转债”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)可转换公司债券发行情况

经中国证监会管理委员“证监许可[2020]2781号”核准,公司于2020年12月8日

公开发行了700,000万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额70,000.00万元,期限6

年。

(二)可转债上市情况

经深交所“深证上[2021]18号”文同意,公司70,000.00万元可转换公司债券于2021

年1月14日起在深交所挂牌交易,债券简称“超声转债”,债券代码“127026”。

(三)可转债的转股期限

“超声转债”的转股期限为2021年6月15日至2026年12月7日。

(四)可转债转股价格调整情况

1.根据相关法律法规和《广东汕头超声电子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》”)规定,公司“超声转债”自2021年6月15

日起可转换为公司股份,初始转股价格为12.85元/股。

2.公司于2021年6月4日(股权登记日)实施2020年年度权益分派方案,根据中国证

监会关于可转换公司债券发行的有关规定以及公司募集说明书相关条款,“超声转债”的

转股价格已于2021年6月7日由原来的12.85元/股调整为12.72元/股。调整后的转股价格于

2021年6月7日生效。

3.公司于2022年6月27日(股权登记日)实施2021年年度权益分派方案,根据中国证

监会关于可转换公司债券发行的有关规定以及公司募集说明书相关条款,“超声转债”的

转股价格已于2022年6月28日由原来的12.72元/股调整为12.62元/股。调整后的转股价格于

2022年6月28日生效。

4.公司于2023年6月28日(股权登记日)实施2022年年度权益分派方案,根据中国证

监会关于可转换公司债券发行的有关规定以及公司募集说明书相关条款,“超声转债”的

转股价格已于2023年6月29日由原来的12.62元/股调整为12.52元/股。调整后的转股价格于

2023年6月29日生效。

5.公司于2024年5月29日(股权登记日)实施2023年年度权益分派方案,根据中国证

监会关于可转换公司债券发行的有关规定以及公司募集说明书相关条款,“超声转债”的

转股价格已于2024年5月30日由原来的12.52元/股调整为12.42元/股。调整后的转股价格于

2024年5月30日生效。

6.公司于2025年4月21日(股权登记日)实施2024年年度权益分派方案,根据中国证

监会关于可转换公司债券发行的有关规定以及公司募集说明书相关条款,“超声转债”的

转股价格已于2025年4月22日由原来的12.42元/股调整为12.22元/股。调整后的转股价格于

2025年4月22日生效。

7.公司于2026年5月11日(股权登记日)实施2025年度权益分派方案,根据中国证

监会关于可转换公司债券发行的有关规定以及公司募集说明书相关条款,“超声转债”的

转股价格已于2026年5月12日由原来的12.22元/股调整为12.02元/股。调整后的转股价格于

2026年5月12日生效。

二、“超声转债”赎回情况概述

(一)触发赎回情形

自2026年4月20日至2026年5月22日,公司股票已有十五个交易日的收盘价不低于

“超声转债”当期转股价格的130%(因公司实施2025年度权益分派,2026年5月12日起

“超声转债”转股价格的130%为15.637元/股,2026年5月12日起“超声转债”转股价格的

130%为15.637元/股),根据《募集说明书》的约定,已触发“超声转债”的有条件赎回条款,

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。结合当前市场及公司自身情况,经过综合考虑,公司董事会决定发行“超声

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于赎回登记日收盘后全部

未转股的“超声转债”,并授权公司管理层负责后续“超声转债”赎回的相关事宜。

(二)可转债有条件赎回条款

根据《募集说明书》约定,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“可转换公司债券”:

①在当期应计利息的可转换公司债券转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少

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当本次发行的可转换公司债券转股期内,转股未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×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赎回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)。

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。

三、赎回实施安排

(一)赎回时间安排

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,“超声转债”赎回价格为101.04元

/张(含税、含息)。计算过程如下:

当期应计利息的计算公式为:

IA=B×i×t/365
IA:当期应计利息;
B:本次发行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:可转换公司债券当年票面利率;

t:计息天数,即从上一个付息日(2025年12月8日)起至本计息年度赎回日(2026年6

月15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×i×t/365=100×2×189÷365=1.04元/张

每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+1.04=101.04元/张。

扣税后的赎回价格(计入登公司核准的价格)为: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(2026年6月12日)收市后在中登公司登记在册的全体“超声转债”

持有人。

(三)赎回程序及时间安排

1.公司于赎回登记日前每个交易日披露一次赎回提示性公告,通告“超声转债”持有人

本次赎回的相关事项。

2.“超声转债”于2026年6月10日起停止交易。

3.“超声转债”的赎回登记日为2026年6月12日。

4.“超声转债”于2026年6月15日起停止转股。

5.“超声转债”赎回日为2026年6月15日,公司将全额赎回截至赎回登记日(2026年6

月12日)收市后在中登公司登记在册的“超声转债”。本次赎回完成后,“超声转债”将在

深交所摘牌。

6.2026年6月18日为发行人(公司)资金到账日(到达中登公司账户),2026年6月23

日为赎回款到账日,“超声转债”持有人资金账户日,届时“超声转债”赎回款将通过可转债

券商直到账到“超声转债”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“超声转债”的摘牌公告。

(四)其他事宜

1.查询部门:证券部

2.联系电话:(0754)88192281 83931133

4.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,在六个月内交易“超声转债”的情况

经核查,在本次“超声转债”赎回条件满足前六个月内,公司实际控制人、控股股东、持

股百分之五以上的股东、董事、高级管理人员不存在交易“超声转债”的情况。

五、其他需说明的事项

(一)“超声转债”持有人办理转股事宜,必须通过托管该债券的证券公司进行转股

申报。具体转股操作详见债券持有人可在申报前咨询客户经理。

(二)可转债操作持有申报单位为1张,每张张额为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报申报的,将合并计算转股股数。可转债持有人申请转股或

股份是有价的整数倍,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

等部的相关规定,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

票面余额及其对应的当期应计利息。

(三)当日买进的“超声转债”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。

三、议案审议事项

(一)A股股东

1.登记及召开时间:

(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明;代

理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、授权委托书(参见附件)。

(2)法人股东应由法定代表人出席会议,授权委托出席的(加盖公章),法定代表人身份证明、能

够证明其代表人资格的有效证明文件,由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持法人代

表授权委托书、代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)。

(3)登记方式可采用现场登记或书面通讯及电子邮件登记。书面通讯方式及电子邮件登记截止时

间为2026年5月15日。

2.登记地点:广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心

(二)H股股东

股票代码:000039(02039;299001) 股票代码:中集集团、中集H股 公告编号:【HMC】2026-045

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 关于召开2025年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

3.会议召开的法定、合规性:本公司董事会认为,本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件、《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

4.召开日期和时间:2026年6月16日(星期二)下午2:40召开2025年度股东大会。

5.召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.股权登记日:2026年6月9日(星期二)

7.出席对象:A股股东:2026年6月9日下午15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东有权出席本次股东大会。股东可以书面形式委托代

理人出席本次会议并参加表决。(授权委托书详见附件二)H股股东:2026年6月9日上午9:30-11:30,下午

1:30-3:00,通过深圳证券交易所以及互联网投票系统投票的具体时间为:2026年6月16日(星期二)9:15-15:00的

任何时间。

8.现场会议地点:广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心。

9.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统(以下简称“交易系统”)和互联网投票系统(以下简称“互联网投票系统”)。

10.投票时间:2026年6月16日(现场股东大会当日)下午2:40-3:00。

11.投票地点:2026年6月16日(现场股东大会当日)下午2:40-3:00。

12.投票方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

13.网络投票程序:网络投票程序的具体时间:2026年6月16日(现场股东大会召开当日)上午9:30-11:30,下午1:30-3:00。

14.网络投票系统:网络投票系统的具体时间:2026年6月16日(现场股东大会召开当日)上午9:30-11:30,下午1:30-3:00。

15.网络投票系统:网络投票系统的具体时间:2026年6月16日(现场股东大会召开当日)上午9:30-11:30,下午1:30-3:00。

16.网络投票系统:网络投票系统的具体时间:2026年6月16日(现场股东大会召开当日)上午9:30-11:30,下午1:30-3:00。

17.网络投票系统:网络投票系统的具体时间:2026年6月16日(现场股东大会召开当日)上午9:30-11:30,下午1:30-3:00。

18.网络投票系统:网络投票系统的具体时间:2026年6月16日(现场股东大会召开当日)上午9:30-11:30,下午1:30-3:00。

19.网络投票系统:网络投票系统的具体时间:2026年6月16日(现场股东大会召开当日)上午9:30-11:30,下午1:30-3:00。

20.网络投票系统:网络投票系统的具体时间:2026年6月16日(现场股东大会召开当日)上午9:30-11:30,下午1:30-3:00。

21.网络投票系统:网络投票系统的具体时间:2026年6月16日(现场股东大会召开当日)上午9:30-11:30,下午1:30-3:00。

22.网络投票系统:网络投票系统的具体时间:2026年6月16日(现场股东大会召开当日)上午9:30-11:30,下午1:30-3:00。

23.网络投票系统:网络投票系统的具体时间:2026年6月16日(现场股东大会召开当日)上午9:30-11:30,下午1:30-3:00。

24.网络投票系统:网络投票系统的具体时间:2026年6月16日(现场股东大会召开当日)上午9:30-11:30,下午1:30-3:00。

25.网络投票系统:网络投票系统的具体时间:2026年6月16日(现场股东大会召开当日)上午9:30-11:30,下午1:30-3:00。

26.网络投票系统:网络投票系统的具体时间:2026年6月16日(现场股东大会召开当日)上午9:30-11:30,下午1:30-3:00。

27.网络投票系统:网络投票系统的具体时间:2026年6月16日(现场股东大会召开当日)上午9:30-11:30,下午1:30-3:00。

28.网络投票系统:网络投票系统的具体时间:2026年6月16日(现场股东大会召开当日)上午9:30-11:30,下午1:30-3:00。

29.网络投票系统:网络投票系统的具体时间:2026年6月16日(现场股东大会召开当日)上午9:30-11:30,下午1:30-3:00。

30.网络投票系统:网络投票系统的具体时间:2026年6月16日(现场股东大会召开当日)上午9:30-11:30,下午1:30-3:00。

31.网络投票系统:网络投票系统的具体时间:2026年6月16日(现场股东大会召开当日)上午9:30-11:30,下午1:30-3:00。

32.网络投票系统:网络投票系统的具体时间:2026年6月16日(现场股东大会召开当日)上午9:30-11:30,下午1:30-3:00。

33.网络投票系统:网络投票系统的具体时间:2026年6月16日(现场股东大会召开当日)上午9:30-11:30,下午1:30-3:00。

34.网络投票系统:网络投票系统的具体时间:2026年6月16日(现场股东大会召开当日)上午9:30-11:30,下午1:30-3:00。

35.网络投票系统:网络投票系统的具体时间:2026年6月16日(现场股东大会召开当日)上午9:30-11:30,下午1:30-3:00。

36.网络投票系统:网络投票系统的具体时间:2026年6月16日(现场股东大会召开当日)上午9:30-11:30,下午1:30-3:00。

37.网络投票系统:网络投票系统的具体时间:2026年6月16日(现场股东大会召开当日)上午9:30-11:30,下午1:30-3:00。

38.网络投票系统:网络投票系统的具体时间:2026年6月16日(现场股东大会召开当日)上午9:30-11:30,下午1:30-3:00。

39.网络投票系统:网络投票系统的具体时间:2026年6月16日(现场股东大会召开当日)上午9:30-11:30,下午1:30-3:00。

40.网络投票系统:网络投票系统的具体时间:2026年6月16日(现场股东大会召开当日)上午9:30-11:30,下午1:30-3:00。

41.网络投票系统:网络投票系统的具体时间:2026年6月16日(现场股东大会召开当日)上午9:30-11:30,下午1:30-3:00。

42.网络投票系统:网络投票系统的具体时间:2026年6月16日(现场股东大会召开当日)上午9:30-11:30,下午1:30-3:00。

43.网络投票系统:网络投票系统的具体时间:2026年6月16日(现场股东大会召开当日)上午9:30-11:30,下午1:30-3:00。

44.网络投票系统:网络投票系统的具体时间:2026年6月16日(现场股东大会召开当日)上午9:30-11:30,下午1:30-3:00。

45.网络投票系统:网络投票系统的具体时间:2026年6月16日(现场股东大会召开当日)上午9:30-11:30,下午1:30-3:00。

46.网络投票系统:网络投票系统的具体时间:2026年6月16日(现场股东大会召开当日)上午9:30-11:30,下午1:30-3:00。

47.网络投票系统:网络投票系统的具体时间:2026年6月16日(现场股东大会召开当日)上午9:30-11:30,下午1:30-3:00。

</