

证券代码：300283

证券简称：温州宏丰

编号：2025-101

债券代码：123141

债券简称：宏丰转债

温州宏丰电工合金股份有限公司 关于“宏丰转债”赎回结果的公告

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。

重要内容提示：

- “宏丰转债”赎回数量：7,998 张
- “宏丰转债”赎回兑付总金额：807,158.16 元（含当期利息）
- “宏丰转债”摘牌日：2025 年 9 月 8 日

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]4152 号”文同意注册，公司于 2022 年 3 月 15 日向不特定对象发行 321.26 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 32,126 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 31,505.54 万元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由保荐机构（主承销商）包销。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所同意，公司可转换公司债券于 2022 年 4 月 8 日起在深交所挂牌交易。债券简称“宏丰转债”，债券代码“123141”。

（三）可转换公司债券转股期限

本次发行的可转换公司债券的转股期自发行结束之日 2022 年 3 月 21 日起满

六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2022 年 9 月 21 日至 2028 年 3 月 14 日。

（四）可转换公司债券转股价格及其调整情况

1、初始转股价格

“宏丰转债”的初始转股价格为人民币 6.92 元/股。

2、转股价格调整情况

（1）2022 年 5 月 6 日，公司召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，公司 2021 年度权益分派方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本。根据上述权益分派工作实施情况及公司可转换公司债券转股价格调整的相关规定，“宏丰转债”转股价格由 6.92 元/股调整为 6.88 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 29 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司 2022 年 6 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于 2021 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》。

（2）因“宏丰转债”满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件，经 2022 年 11 月 3 日召开的 2022 年第三次（临时）股东大会授权，董事会决定将“宏丰转债”的转股价格由 6.88 元/股向下修正为 5.39 元/股，修正后的转股价格自 2022 年 11 月 4 日起生效。具体内容详见公司 2022 年 11 月 3 日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。

（3）2023 年 5 月 4 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，公司 2022 年度权益分派方案为：以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。在实施利润分配的股权登记日前，公司股本若因可转债转股等原因发生变化的，将维持每 10 股派发现金股利 0.25 元的分红比例不变，对分红总金额进行调整。根据上述权益分派工作实施情况及公司可转换公司债券转股价格调整的相关规定，“宏丰转债”转股价格由 5.39 元/股调整为 5.37 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 28 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司 2023 年 6 月 17 日在巨潮资讯网披露的《关于 2022 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》。

(4) 2024 年 5 月 9 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，公司 2023 年度权益分派方案为：以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本。在实施利润分配的股权登记日前，公司股本若因可转债转股等原因发生变化的，将维持每 10 股派发现金股利 0.20 元的分红比例不变，对分红总金额进行调整。根据上述权益分派工作实施情况及公司可转换公司债券转股价格调整的相关规定，“宏丰转债”转股价格由 5.37 元/股调整为 5.35 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 18 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司 2024 年 6 月 8 日在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》。

二、“宏丰转债”有条件赎回条款及触发情况

（一）有条件赎回条款

根据《募集说明书》的规定，“宏丰转债”有条件赎回条款内容如下：

转股期内，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、在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格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： $IA=B \times i \times t/365$

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）。

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计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）本次触发有条件赎回条款的情况

自 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 31 日，公司股票已有 15 个交易日的收盘价格不低于“宏丰转债”当期转股价格（5.35 元/股）的 130%（含 130%）（即 6.96 元/股），已触发“宏丰转债”的有条件赎回条款（即：在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%））。

三、可转换公司债券赎回实施安排

（一）赎回价格及其确定依据

根据《募集说明书》的规定，“宏丰转债”赎回价格为 100.92 元/张。计算过程如下：

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

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，即 2.0%；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日（2025 年 8 月 29 日）止的实际日历天数（167 天）（算头不算尾）。

每张债券当期应计利息 $IA=B \times i \times t/365=100 \times 2.0\% \times 167/365 \approx 0.92$ 元/张

每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.92=100.92 元/张

扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。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 8 月 28 日）收市后在中国结算登记在册的全体“宏丰转债”持有人。

（三）赎回程序及时间安排

1、根据相关规则要求，公司将在赎回日前每个交易日披露 1 次赎回提示性公告，通知“宏丰转债”持有人本次赎回的相关事项。

2、“宏丰转债”自 2025 年 8 月 26 日起停止交易。

3、“宏丰转债”自 2025 年 8 月 29 日起停止转股。

4、2025 年 8 月 29 日为“宏丰转债”赎回日，公司将全部赎回截至赎回登

记日（2025 年 8 月 28 日）收市后在中国结算登记在册的“宏丰转债”。本次提前赎回完成后，“宏丰转债”将在深交所摘牌。

5、2025 年 9 月 3 日为可转债赎回资金到账日（到达中国结算账户），2025 年 9 月 5 日为赎回款到达“宏丰转债”持有人资金账户日，届时“宏丰转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“宏丰转债”持有人的资金账户。

6、公司将在本次赎回结束后 7 个交易日内，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摘牌公告。

7、最后一个交易日可转债简称：Z 丰转债。

四、“宏丰转债”赎回结果

根据中国结算提供的数据，截至 2025 年 8 月 28 日收市后，“宏丰转债”尚有 7,998 张未转股，本次赎回“宏丰转债”数量为 7,998 张，赎回价格为 100.92 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 2%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。本次赎回共计支付赎回款 807,158.16 元（不含赎回手续费）。

五、“宏丰转债”赎回影响

1、公司本次赎回“宏丰转债”共计支付的赎回款为 807,158.16 元，对公司的财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响。

2、公司本次赎回“宏丰转债”的面值总额为 799,800 元，占发行总额的 0.25%，不会影响本次可转债募集资金投资项目的正常运营。

3、公司本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“宏丰转债”将在深交所摘牌。

4、截至赎回登记日（2025 年 8 月 28 日）收市，公司总股本因“宏丰转债”转股累计增加 59,892,992 股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

六、“宏丰转债”摘牌安排

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，已无“宏丰转债”继续流通或交易，“宏丰转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2025 年 9 月 8 日起，公司发行的“宏丰转债”（债券代码：123141）将在深交所摘牌，具体内容详见公司在巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“宏丰转债”摘牌的公告》。

七、最新股本结构

截至赎回登记日（2025 年 8 月 28 日）收市后，“宏丰转债”累计转股 59,892,992 股，公司总股本因“宏丰转债”转股累计增加 59,892,992 股。公司最新股本结构如下：

股份性质	本次变动前 (2022 年 9 月 20 日)		本次变动数 量 (股)	本次变动后 (2025 年 8 月 28 日)	
	数量 (股)	比例		数量 (股)	比例
一、限售条件流通股/非流通股	142,336,995	32.56%	-12,577,275	129,759,720	26.11%
高管锁定股	142,336,995	32.56%	-12,577,275	129,759,720	26.11%
二、无限售条件流通股	294,748,235	67.44%	72,470,267	367,218,502	73.89%
三、总股本	437,085,230	100.00%	59,892,992	496,978,222	100.00%

注：1、本次变动前总股本为截至开始转股前一交易日（即 2022 年 9 月 20 日）的股本情况，变动后总股本为截至赎回登记日（2025 年 8 月 28 日）的股本情况。

2、限售条件流通股变动系 2022 年 9 月 20 日至 2025 年 8 月 28 日期间公司实际控制人陈晓先生因增减持公司股份导致持有的高管锁定股变动。

八、咨询方式

联系部门：证券部
联系电话：0577-85515911
联系邮箱：zqb@wzhf.com

九、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的发行人股本结构表；
 - 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券赎回结果报表。
- 特此公告。

温州宏丰电工合金股份有限公司
董事会

2025 年 9 月 5 日