

证券代码：603018

证券简称：华设集团

公告编号：2025-059

转债代码：113674

转债简称：华设转债

华设设计集团股份有限公司

关于“华设转债”变更转股股份来源的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 华设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟将“华设转债”的转股来源由“新增股份”变更为“优先使用回购股份转股，不足部分使用新增股份”。
- 当前转股价格：8.45 元/股
- 转股起止日期：自 2024 年 1 月 29 日至 2029 年 7 月 20 日
- 回购股份作为转股来源生效日期：2025 年 11 月 28 日

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意华设设计集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1322 号）同意，华设设计集团股份有限公司于 2023 年 7 月 21 日向不特定对象发行可转换公司债券 400.00 万张，发行价格为每张面值 100 元人民币，按面值发行，期限 6 年，募集资金总额为人民币 40,000.00 万元。可转债票面利率为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书[2023]182 号文同意，公司发行的 40,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 15 日在上交所

挂牌交易，债券简称“华设转债”，债券代码“113674”。

根据有关法律法规的规定及《华设设计集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书》的约定，公司本次发行的“华设转债”自2024年1月29日起可转换为本公司股份，“华设转债”初始转股价格为8.86元/股，最新转股价格为8.45元/股。

二、华设转债转股情况

截至2025年9月30日，累计有人民币135,000.00元“华设转债”转换为公司普通股股票，累计转股股数为15,451股，占“华设转债”转股前公司已发行股份总额的0.0023%。尚未转股的“华设转债”金额为人民币399,865,000元，占“华设转债”发行总量的比例为99.9663%。

三、关于确认公开发行可转换公司债券转股来源的情况

1、2022年实施的股份回购情况

（一）已履行的法定程序

公司于2022年4月27日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份价格为不超过人民币11.00元/股，回购股份的资金总额不低于人民币3,000万元，不超过人民币6,000万元。有关本次回购股份事项的具体情况详见公司于2022年5月7日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2022-020）。

公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《公司2024年员工持股计划（草案）》及相关议案（公告编号2024-013）；公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《公司2024年员工持股计划（草案）》及相关议案（公告编号2024-020）；2024年6月11日，公司召开2024年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《2024年员工持股计划管理办法》、《关于设立2024年员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》等议案（公告编号2024-049）。2024年6月7日，公司收到中国证券登记结算有限责任

公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的3,600,000股公司股票，已全部于2024年6月6日非交易过户至公司2024年员工持股计划，计税价格为4.18元/股，计税金额为15,048,000元，占公司目前总股本的比例为0.5265%。公司回购专用证券账户剩余20股公司股票尚未使用。

公司于2025年11月7日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，将2022年回购尚未使用完毕的20股股份用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券”。

（二）回购股份的情况

截至2022年12月19日，公司通过集中竞价交易方式回购股份3,600,020股，占公司总股本的比例为0.53%，成交最高价为8.84元/股，成交最低价为8.07元/股，已支付的资金总额为人民币30,156,306元（不含交易费用）。鉴于公司回购股份支付的资金总额已高于回购预案中回购资金总额的下限，同时满足了回购用途的需求，公司决定不再继续回购股份，该次回购股份方案已实施完毕。经《公司2024年员工持股计划》使用后，该批次股份回购剩余20股公司股票尚未使用。

2、2024年实施的股份回购情况

（一）已履行的法定程序

公司于2024年1月5日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，本次回购股份价格为不超过人民币11.00元/股，回购股份的资金总额不低于人民币4,000万元，不超过人民币8,000万元。有关本次回购股份事项的具体情况详见公司于2024年1月11日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-03）。

（二）回购股份的情况

截至2025年1月10日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方

式已累计回购公司股份7,040,000股，占公司总股本的比例为1.0296%，成交最高价为8.88元/股，成交最低价为6.48元/股已支付的资金总额为人民币52,534,254元（不含交易费用）。鉴于公司回购股份支付的资金总额已高于2024年回购预案中回购资金总额的下限，同时满足了回购用途的需求，并且已达到回购期限，公司该次回购股份方案已实施完毕。

上述两批次回购股份合计7,040,020股，存放于公司回购专用证券账户（号码：B882263108）。

四、其他事项

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成指定回购账户作为可转债转股账户的手续。

若相关事项有调整，公司将严格按照有关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

华设设计集团股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十七日