

无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 累计转股情况：截至 2025 年 12 月 31 日，累计已有人民币 2,000 元“锡振转债”已转换为公司股票，累计转股数为 88 股，占“锡振转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0000%。
- 未转股可转债情况：截至 2025 年 12 月 31 日，尚未转股的“锡振转债”金额为人民币 519,998,000 元，占“锡振转债”发行总量的比例为 99.9996%。
- 本季度转股情况：自 2025 年 12 月 24 日至 2025 年 12 月 31 日期间，累计已有人民币 2,000 元“锡振转债”已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为 88 股。

一、可转债发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡市振华汽车部件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〔2025〕995号），无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年6月18日向不特定对象发行面值总额52,000.00万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量520.00万张，募集资金总额为人民币52,000.00万元。本次发行的可转债票面利率设定为：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.90%、第六年2.30%。经上海证券交易所自律



监管决定书〔2025〕156号文同意，公司发行的52,000.00万元可转换公司债券将于2025年7月14日起在上交所挂牌交易，债券简称“锡振转债”，债券代码“111022”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求和《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“锡振转债”自2025年12月24日起可转换为本公司股份。初始转股价格为31.98元/股，最新转股价格为22.64元/股。历次转股价格调整情况如下：

2025年9月12日，公司召开2025年第一次临时股东会审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》。公司以实施利润分配方案时股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.80元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4.0股，不送红股。具体内容详见公司于2025年8月26日在上海证券交易所网站披露的《关于公司2025年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-049）。根据《募集说明书》关于可转债转股价格调整的相关规定，本次权益分派后，“锡振转债”的转股价格由31.98元/股调整为22.64元/股，调整后的转股价格自2025年9月30日起生效。具体内容详见2025年9月23日披露的《关于实施2025年半年度权益分派调整“锡振转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-057）。

二、可转债本次转股情况

公司本次发行的“锡振转债”转股期为：2025年12月24日至2031年6月17日。

（一）自2025年12月24日至2025年12月31日期间，共有人民币2,000元“锡振转债”转为本公司A股股票，转股股数为88股。截至2025年12月31日，累计转股股份数为88股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0000%。

（二）截至2025年12月31日，尚未转股的“锡振转债”金额为人民币519,998,000元，占可转债发行总量的99.9996%。



三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前（2025 年 12 月 24 日）	本次可转债转 股	变动后（2025 年 12 月 31 日）
有限售条件流通股	48,986,000	-	48,986,000
无限售条件流通股	301,100,216	88	301,100,304
总股本	350,086,216	88	350,086,304

四、其他

投资者如需了解“锡振转债”的详细情况，请查阅公司于 2025 年 6 月 16 日在上海证券交易所网站披露的《募集说明书》。

联系部门：证券法务部

联系电话：0510-85592554

联系邮箱：zqfwb@wxzhenhua.com.cn

特此公告。

无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会

2026 年 1 月 4 日