

证券代码：603097

证券简称：江苏华辰

公告编号：2026-004

债券代码：113695

债券简称：华辰转债

江苏华辰变压器股份有限公司

关于“华辰转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告

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：

- 证券停复牌情况：适用

因江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2024年限制性股票激励计划预留授予部分登记完成，增发新股71.50万股，引发“华辰转债”转股价格调整，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
113695	华辰转债	可转债转股停牌	2026/1/27	全天	2026/1/27	2026/1/28

- 调整前转股价格：23.53元/股
- 调整后转股价格：23.48元/股
- “华辰转债”本次转股价格调整实施日期：2026年1月28日

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕988号文同意注册，公司于2025年6月20日向不特定对象发行了4,600,000张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额46,000.00万元，期限6年，即自2025年6月20日至2031年6月19日。可

转债票面利率为：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕155号文同意，公司发行的46,000.00万元可转换公司债券于2025年7月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“华辰转债”，债券代码“113695”。初始转股价格为23.53元/股。

一、转股价格调整依据

2025年12月22日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意以12.25元/股的授予价格向23名激励对象授予71.50万股限制性股票。

公司已于2026年1月5日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司上述限制性股票授予登记工作已完成，实际授予登记限制性股票71.50万股，登记日为2025年12月31日。具体内容详见公司于2026年1月6日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《江苏华辰变压器股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划预留授予结果公告》（公告编号：2026-002）。

根据《江苏华辰变压器股份有限公司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》”）发行条款以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于可转换公司债券发行的相关规定，在“华辰转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，公司应按相关公式进行转股价格的调整。

公司本次因授予限制性股票调整可转债转股价格符合公司《募集说明书》的相关规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

1、转股价格调整公式

根据公司《募集说明书》相关条款规定，本次发行完成后，当公司发生派送股票股

利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整方式如下：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0 \div (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A \times k) \div (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A \times k) \div (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A \times k) \div (1+n+k)$ 。

其中： $P1$ 为调整后转股价； $P0$ 为调整前转股价； n 为该次送股率或转增股本率； A 为增发新股价或配股价； k 为增发新股或配股率； D 为每股派送现金股利。

2、转股价格调整结果

根据公司《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司向激励对象授予预留部分限制性股票适用的调整公式如下：

$$P1= (P0+A \times k) / (1+k)$$

即此次调整前转股价格 $P0=23.53$ 元/股，增发新股价 $A=12.25$ 元/股，增发新股率 $k=0.43\%$ ($715,000$ 股/ $164,438,181$ 股，以股份完成登记日前的总股本为基础计算)，因此“华辰转债”的转股价格调整为 23.48 元/股。

综上，“华辰转债”将于 2026 年 1 月 27 日暂停转股，2026 年 1 月 28 日起恢复转股，“华辰转债”转股价格自 2026 年 1 月 28 日由人民币 23.53 元/股调整为人民币 23.48 元/股。

特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司董事会

2026 年 1 月 27 日