

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 2026 年 9 月 30 日，累计有人民币 266,000 元“锡振转债”已转换为公司股票，累计转股数为 11,748 股，占“锡振转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0034%。
- 未转股可转债情况：截至 2026 年 9 月 30 日，尚未转股的“锡振转债”金额为人民币 519,734,000 元，占“锡振转债”发行总量的比例为 99.9488%。
- 本季度转股情况：2026 年 6 月 30 日至 2026 年 9 月 30 日期间，累计有人民币 6,000 元“锡振转债”已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为 267 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 22.19 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）。

2026 年 5 月 18 日，公司召开 2025 年年度股东会审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.50 元（含税）。不以资本公积金转增股本，不送红股。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-014）。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 22.64 元/股调整为 22.39 元/股，调整后的转股价格自 2026 年 6 月 10 日（除息日）起生效。具体内容详见 2026 年 6 月 2 日披露的《关于实施 2025 年年度权益分派调整“锡振转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-030）。

2026 年 9 月 7 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会审议通过《关于公司 2026 年半年度利润分配预案的议案》。以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税）。不以资本公积金转增股本，不送红股。具体内容详见 2026 年 8 月 21 日披露的《关



于公司 2026 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-042）。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 22.39 元/股调整为 22.19 元/股，调整后的转股价格自 2026 年 9 月 30 日（除息日）起生效。具体内容详见 2026 年 9 月 22 日披露的《关于实施 2026 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：2026-052）。

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）2026 年 6 月 30 日至 2026 年 9 月 30 日期间，共有人民币 6,000 元“锡振转债”转为本公司 A 股股票，转股股数为 267 股。截至 2026 年 9 月 30 日，累计转股的金额为 266,000 元，累计转股股份数为 11,748 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0034%。

（二）截至 2026 年 9 月 30 日，尚未转股的“锡振转债”金额为人民币 519,734,000 元，占可转债发行总量的 99.9488%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2026年6月30日)	变动情况	变动后 (2026年9月30日)
		本次可转债转股	
有限售条件流通股	1,946,000	0	1,946,000
无限售条件流通股	348,151,697	267	348,151,964
总股本	350,097,697	267	350,097,964

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 10 月 8 日