

证券代码：603097

证券简称：江苏华辰

公告编号：2026-055

转债代码：113695

债券简称：华辰转债

江苏华辰变压器股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

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，累计已有人民币 338,000.00 元“华辰转债”转换为公司普通股股票，累计转股股数为 20,107 股，占“华辰转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0087%。
- 未转股可转债情况：截至 2026 年 9 月 30 日，尚未转股的“华辰转债”金额为人民币 459,662,000.00 元，占“华辰转债”发行总量的比例为 99.9265%。
- 本季度转股情况：自 2026 年 6 月 30 日至 2026 年 9 月 30 日，共有人民币 8,000.00 元“华辰转债”转换为公司普通股股票，因转股形成的股份数量为 475 股。
- 因 2025 年年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完成，上述有关转股数量及转股前公司已发行股份总额均已进行相应调整。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕988 号文同意注册，江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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 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%。

（二）可转债上市情况

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”。

（三）可转债转股情况

根据有关规定和《江苏华辰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》的约定，公司本次发行的“华辰转债”自 2025 年 12 月 26 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 23.53 元/股。

因公司实施 2024 年限制性股票激励计划，向激励对象授予预留部分限制性股票，“华辰转债”转股价格调整为 23.48 元/股，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2026-004）。

因公司完成 2024 年限制性股票激励计划首次授予的部分限制性股票回购注销及实施 2025 年年度权益分派，自 2026 年 7 月 3 日起，“华辰转债”转股价格调整为 16.68 元/股，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于限制性股票回购注销完成及实施 2025 年年度权益分派调整“华辰转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-034）。

二、华辰转债本次转股情况

（一）可转债的转股情况

自 2026 年 6 月 30 日至 2026 年 9 月 30 日，本次可转债转股金额共计 8,000.00 元，因转股形成的股份数量为 475 股。

截至 2026 年 9 月 30 日，累计有人民币 338,000.00 元“华辰转债”转换为公司普通股股票，累计转股股数为 20,107 股，占“华辰转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0087%。

因 2025 年年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完成，上述有关转股数量及转股前公司已发行股份总额均已进行相应调整。

（二）未转股可转债情况

截至 2026 年 9 月 30 日，尚未转股的“华辰转债”金额为人民币 459,662,000.00 元，占“华辰转债”发行总量的比例为 99.9265%。

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	其他变动情形 (注)	
有限售条件流通股	3,756,500		1,502,600	5,259,100
无限售条件流通股	160,483,406	475	64,193,362	224,677,243
总股本	164,239,906	475	65,695,962	229,936,343

注：因公司实施 2025 年年度权益分派，以方案实施前的公司总股本164,239,906股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.40 股，共计转增65,695,962股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司 2025 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-035）。

四、其他

联系部门：公司证券部

联系电话：0516-85056699

邮箱：hc@hcbyq.com

特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司董事会

2026 年 10 月 9 日