

国金证券股份有限公司
关于常州澳弘电子股份有限公司
不提前赎回“澳弘转债”的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“澳弘电子”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》等有关规定，对澳弘电子不提前赎回“澳弘转债”事项进行了核查，核查情况如下：

一、“澳弘转债”发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意常州澳弘电子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]2543号）同意注册，澳弘电子于2025年12月11日向不特定对象发行580万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额58,000万元，本次发行的可转债期限为发行之日起6年。本次发行的可转债票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%。

经《上海证券交易所自律监管决定书》（[2026]1号）同意，公司58,000万元可转换公司债券于2026年1月16日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“澳弘转债”，债券代码“111024”。

根据《常州澳弘电子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”）的约定，公司本次发行的“澳弘转债”自2026年6月17日起可转换为本公司股份，转股期间为2026年6月17日至2031年12月10日；初始转股价格为34.04元/股，最新转股价格为33.54元/股。历次转股价格调整情况如下：

因公司实施2025年权益分派，向全体股东每10股派发现金红利5元(含税)，

自 2026 年 7 月 1 日起，“澳弘转债”的转股价格由 34.04 元/股调整为 33.54 元/股。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 25 日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《常州澳弘电子股份有限公司关于因权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2026-030)。

二、“澳弘转债”有条件赎回条款及触发情况

(一) 赎回条款

根据公司《募集说明书》的约定，“澳弘转债”的有条件赎回条款如下：

在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

①在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。

②当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(二) 赎回条款触发情况

自 2026 年 9 月 16 日至 2026 年 10 月 14 日期间，已满足连续三十个交易日

中至少有十五个交易日的收盘价不低于“澳弘转债”当期转股价格 33.54 元/股的 130%（即 43.60 元/股），触发“澳弘转债”有条件赎回条款。

三、公司不提前赎回“澳弘转债”的决定

公司于 2026 年 10 月 14 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于不提前赎回“澳弘转债”的议案》，鉴于“澳弘转债”距离 6 年存续届满期尚远（存续的起止日期：2025 年 12 月 11 日至 2031 年 12 月 10 日），综合考虑当前市场情况及公司实际情况，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不行使“澳弘转债”的提前赎回权利，不提前赎回“澳弘转债”，且在未来三个月内（即 2026 年 10 月 15 日至 2027 年 1 月 14 日），如再次触发“澳弘转债”有条件赎回条款，公司均不行使“澳弘转债”的提前赎回权利。以 2027 年 1 月 14 日之后的首个交易日重新起算，若“澳弘转债”再次触发有条件赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“澳弘转债”的提前赎回权利。

四、相关主体交易可转债的情况

经核查，公司实际控制人、控股股东及其一致行动人、现任董事、高级管理人员在“澳弘转债”满足本次赎回条件的前 6 个月内（即 2026 年 4 月 15 日至 2026 年 10 月 14 日），交易“澳弘转债”的情况如下：

债券持有人名称	债券持有人身份	期初持有数量（张）	期间合计买入数量（张）	期间合计卖出数量（张）	期末持有数量(张)
陈定红	实际控制人	1,095,660	0	500,000	595,660
常州途阳投资合伙企业（有限合伙）	一致行动人	202,900	0	202,900	0

除此之外，公司其他相关主体在赎回条件满足前的 6 个月内均未交易“澳弘转债”。如未来上述主体交易“澳弘转债”，公司将督促其按照法律法规的规定履行信息披露义务。

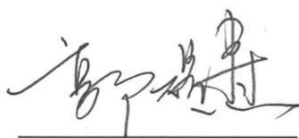
五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次不提前赎回“澳弘转债”已经公司董事会

审议，履行了必要的决策程序，符合《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》等有关法律法规的要求及《募集说明书》的约定。保荐机构对公司本次不提前赎回“澳弘转债”事项无异议。

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于常州澳弘电子股份有限公司不提前赎回“澳弘转债”的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



郭煜焄



宋滨

国金证券股份有限公司



2026年10月4日