

证券代码：603097

证券简称：江苏华辰

公告编号：2026-057

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

关于部分限制性股票回购注销完成暨调整“华辰转债”转股价格的公告

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：

- 调整前转股价格：16.68 元/股
- 调整后转股价格：16.69 元/股
- “华辰转债”本次转股价格调整实施日期：2026 年 10 月 22 日
- 证券停复牌情况：适用

因部分限制性股票回购注销完成需调整“华辰转债”转股价格，江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”或“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	2026/10/21	全天	2026/10/21	2026/10/22

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（以下简称“中国证监会”）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）历次转股价格调整情况

根据有关规定和《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》”）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，“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、转股价格调整依据

2026年8月14日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格、回购数量并回购注销部分限制性股票的议案》，

同意公司对相关激励对象已获授但尚未解除限售的合计 320,600 股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格、回购数量并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-043）。该部分限制性股票已于 2026 年 10 月 20 日完成注销，公司股份总数相应减少 320,600 股，公司注册资本减少 320,600 元。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《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部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2026-056）。

根据《募集说明书》发行条款以及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。因此，“华辰转债”本次调整转股价格符合《募集说明书》的相关规定。

三、转股价格调整公式与调整结果

（一）转股价格的调整公式

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。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站和中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

（二）调整后的转股价格

本次调整前，“华辰转债”的转股价格为 16.68 元/股，根据《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，“华辰转债”的转股价格具体计算过程如下：

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

其中：P0 为调整前转股价 16.68 元/股，A为增发新股价或配股价（限制性股票回购价格）8.64 元/股，P1 为调整后转股价，k为增发新股或配股率约为-0.14%（以本次回购注销的股份数量-320,600 股/本次回购注销前总股本 229,936,343 股计算，按照四舍五入原则保留小数点后两位）。

计算调整后转股价格 $P1=[16.68+8.64\times(-0.14\%)]\div(1-0.14\%) \approx 16.69$ 元/股（按照四舍五入原则保留小数点后两位）。

本次“华辰转债”的转股价格由 16.68 元/股调整为 16.69 元/股，调整后的转股价格于 2026 年 10 月 22 日开始生效。

（三）停止及恢复转股时间

“华辰转债”于 2026 年 10 月 21 日停止转股，2026 年 10 月 22 日起恢复转股。

特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司董事会

2026 年 10 月 21 日