

D01 信息披露

制作:李波 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

江苏华辰变压器股份有限公司 监事会关于2024年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见 及公示情况说明

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。

江苏华辰变压器股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月30日召开了第三届董事会第十四次会议和三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)和《江阴市华辰变压器股份有限公司<2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司于2024年12月31日至2025年1月9日对2024年限制性股票激励计划下首次授予激励对象名单进行了公示，公示期满后，公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行了核查，公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行了核查，公司监事会及核查意见如下：

1. 公示情况及核查情况

公司于2024年12月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《江阴市华辰变压器股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》，并在公司OA系统进行了同步公示。公示期间，公司未收到任何异议。

2. 公司监事会关于激励对象的核查意见

经核查，公司监事会认为首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件规定的任职资格：

2. 激励对象的基本情况属实，不存在被立案调查或受到刑事处罚的情形。
3. 列入激励计划的拟首次授予激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，与本次激励计划所确定的激励对象范围相符，激励对象均为公告日前在公司任职的公司董事、高级管理人员、核心管理骨干以及核心业务骨干，不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司1%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
4. 激励对象均不在下列情形之一：
- (1) 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- (2) 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适合人选；
- (3) 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- (4) 具有公司法规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- (5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- (6) 中国证监会认定的其他情形。

综上，公司监事会认为，列入本次激励计划的首次授予的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合法有效。

特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司监事会

2025年1月10日

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2025-002

转债代码:110081 转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司关于 “闻泰转债”预计满足转股价格修正条件的 提示性公告

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。

闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月28日公开发行的6.6亿元可转换公司债券(以下简称“可转债”)，于2024年7月24日起进入转股期。根据《闻泰转债募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)第2.6.1条“转股价格的调整原则”和“转股价格向下修正条款”的规定，在满足触发条件时，公司有权提出将转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述条件须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有可转债的股东应当回避。修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产值。

若在下一交易日公司股票收盘价均价和前一个交易日公司股票交易均价的孰低者低于当期转股价的85%，若未来20个交易日内有3个交易日公司股票价格继续满足相关条件的，将可转债的转股价格修正条款。

1. 发行日期：2021年7月28日

2. 发行数量：8,600万张(860万手)

3. 行权期限：10/01/2024-10/01/2027

4. 行权价格：86元人民币

5. 预期票面利率：第一年0.10%，第二年0.20%，第三年0.30%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%

6. 债券信用评级：AA(含)

7. 上市日期：2021年7月20日

8. 铺销代码：110081

9. 铺销简称：闻泰转债

10. 转股起止日期：2022年7月7日至2027年7月27日

11. 转股价格：初始转股价格为96.67元/股。2022年1月19日，公司根据《闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《可转债募集说明书》”)约定将转股价格调整为96.61元/股。2023年1月19日，公司披露了《关于“闻泰转债”转股价格调整的公告》(公告编号:临2022-070)，转股价格自公司实施2022年度利润分配的除权(息)日即2022年8月25日起调整为96.49元/股。2023年1月30日，公司披露了《关于“闻泰转债”转股价格调整的公告》(公告编号:临2023-010)，转股价格调整为96.61元/股。2024年1月9日，公司披露了《关于2023年度和年配息可转债转股价格的公告》(公告编号:临2024-074)，转股价格自公司实施2023年度利润分配的除权(息)日即2024年8月5日起调整为96.49元/股。2024年11月9日，

公司披露了《关于“闻泰转债”转股价格修正条款》。

12. 转股比例：每100元面值可转债享有1.000张转股权利。

13. 转股方法：投资者可以申请将其持有的可转债转换为公司股票，具体操作请参见《可转债转股操作流程指引》。

14. 转股期间：自可转债上市之日起至转股期限届满之日止。

15. 转股价格：初始转股价格为96.67元/股。2022年1月19日，公司根据《闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《可转债募集说明书》”)约定将转股价格调整为96.61元/股。2023年1月19日，公司披露了《关于“闻泰转债”转股价格调整的公告》(公告编号:临2022-070)，转股价格自公司实施2022年度利润分配的除权(息)日即2022年8月25日起调整为96.49元/股。2023年1月30日，公司披露了《关于“闻泰转债”转股价格调整的公告》(公告编号:临2023-010)，转股价格调整为96.61元/股。2024年1月9日，公司披露了《关于2023年度和年配息可转债转股价格的公告》(公告编号:临2024-074)，转股价格自公司实施2023年度利润分配的除权(息)日即2024年8月5日起调整为96.49元/股。2024年11月9日，

公司披露了《关于“闻泰转债”转股价格修正条款》。

16. 转股期限：2022年7月7日至2027年7月27日

17. 转股价格：初始转股价格为96.67元/股。2022年1月19日，公司根据《闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《可转债募集说明书》”)约定将转股价格调整为96.61元/股。2023年1月19日，公司披露了《关于“闻泰转债”转股价格调整的公告》(公告编号:临2022-070)，转股价格自公司实施2022年度利润分配的除权(息)日即2022年8月25日起调整为96.49元/股。2023年1月30日，公司披露了《关于“闻泰转债”转股价格调整的公告》(公告编号:临2023-010)，转股价格调整为96.61元/股。2024年1月9日，公司披露了《关于2023年度和年配息可转债转股价格的公告》(公告编号:临2024-074)，转股价格自公司实施2023年度利润分配的除权(息)日即2024年8月5日起调整为96.49元/股。2024年11月9日，

公司披露了《关于“闻泰转债”转股价格修正条款》。

17. 转股比例：每100元面值可转债享有1.000张转股权利。

18. 转股方法：投资者可以申请将其持有的可转债转换为公司股票，具体操作请参见《可转债转股操作流程指引》。

19. 转股期间：自可转债上市之日起至转股期限届满之日止。

20. 转股价格：初始转股价格为96.67元/股。2022年1月19日，公司根据《闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《可转债募集说明书》”)约定将转股价格调整为96.61元/股。2023年1月19日，公司披露了《关于“闻泰转债”转股价格调整的公告》(公告编号:临2022-070)，转股价格自公司实施2022年度利润分配的除权(息)日即2022年8月25日起调整为96.49元/股。2023年1月30日，公司披露了《关于“闻泰转债”转股价格调整的公告》(公告编号:临2023-010)，转股价格调整为96.61元/股。2024年1月9日，公司披露了《关于2023年度和年配息可转债转股价格的公告》(公告编号:临2024-074)，转股价格自公司实施2023年度利润分配的除权(息)日即2024年8月5日起调整为96.49元/股。2024年11月9日，

公司披露了《关于“闻泰转债”转股价格修正条款》。

21. 转股期限：2022年7月7日至2027年7月27日

22. 转股价格：初始转股价格为96.67元/股。2022年1月19日，公司根据《闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《可转债募集说明书》”)约定将转股价格调整为96.61元/股。2023年1月19日，公司披露了《关于“闻泰转债”转股价格调整的公告》(公告编号:临2022-070)，转股价格自公司实施2022年度利润分配的除权(息)日即2022年8月25日起调整为96.49元/股。2023年1月30日，公司披露了《关于“闻泰转债”转股价格调整的公告》(公告编号:临2023-010)，转股价格调整为96.61元/股。2024年1月9日，公司披露了《关于2023年度和年配息可转债转股价格的公告》(公告编号:临2024-074)，转股价格自公司实施2023年度利润分配的除权(息)日即2024年8月5日起调整为96.49元/股。2024年11月9日，

公司披露了《关于“闻泰转债”转股价格修正条款》。

23. 转股期限：2022年7月7日至2027年7月27日

24. 转股价格：初始转股价格为96.67元/股。2022年1月19日，公司根据《闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《可转债募集说明书》”)约定将转股价格调整为96.61元/股。2023年1月19日，公司披露了《关于“闻泰转债”转股价格调整的公告》(公告编号:临2022-070)，转股价格自公司实施2022年度利润分配的除权(息)日即2022年8月25日起调整为96.49元/股。2023年1月30日，公司披露了《关于“闻泰转债”转股价格调整的公告》(公告编号:临2023-010)，转股价格调整为96.61元/股。2024年1月9日，公司披露了《关于2023年度和年配息可转债转股价格的公告》(公告编号:临2024-074)，转股价格自公司实施2023年度利润分配的除权(息)日即2024年8月5日起调整为96.49元/股。2024年11月9日，

公司披露了《关于“闻泰转债”转股价格修正条款》。

25. 转股期限：2022年7月7日至2027年7月27日

26. 转股价格：初始转股价格为96.67元/股。2022年1月19日，公司根据《闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《可转债募集说明书》”)约定将转股价格调整为96.61元/股。2023年1月19日，公司披露了《关于“闻泰转债”转股价格调整的公告》(公告编号:临2022-070)，转股价格自公司实施2022年度利润分配的除权(息)日即2022年8月25日起调整为96.49元/股。2023年1月30日，公司披露了《关于“闻泰转债”转股价格调整的公告》(公告编号:临2023-010)，转股价格调整为96.61元/股。2024年1月9日，公司披露了《关于2023年度和年配息可转债转股价格的公告》(公告编号:临2024-074)，转股价格自公司实施2023年度利润分配的除权(息)日即2024年8月5日起调整为96.49元/股。2024年11月9日，

公司披露了《关于“闻泰转债”转股价格修正条款》。

27. 转股期限：2022年7月7日至2027年7月27日

28. 转股价格：初始转股价格为96.67元/股。2022年1月19日，公司根据《闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《可转债募集说明书》”)约定将转股价格调整为96.61元/股。2023年1月19日，公司披露了《关于“闻泰转债”转股价格调整的公告》(公告编号:临2022-070)，转股价格自公司实施2022年度利润分配的除权(息)日即2022年8月25日起调整为96.49元/股。2023年1月30日，公司披露了《关于“闻泰转债”转股价格调整的公告》(公告编号:临2023-010)，转股价格调整为96.61元/股。2024年1月9日，公司披露了《关于2023年度和年配息可转债转股价格的公告》(公告编号:临2024-074)，转股价格自公司实施2023年度利润分配的除权(息)日即2024年8月5日起调整为96.49元/股。2024年11月9日，

公司披露了《关于“闻泰转债”转股价格修正条款》。

29. 转股期限：2022年7月7日至2027年7月27日

30. 转股价格：初始转股价格为96.67元/股。2022年1月19日，公司根据《闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《可转债募集说明书》”)约定将转股价格调整为96.61元/股。2023年1月19日，公司披露了《关于“闻泰转债”转股价格调整的公告》(公告编号:临2022-070)，转股价格自公司实施2022年度利润分配的除权(息)日即2022年8月25日起调整为96.49元/股。2023年1月30日，公司披露了《关于“闻泰转债”转股价格调整的公告》(公告编号:临2023-010)，转股价格调整为96.61元/股。2024年1月9日，公司披露了《关于2023年度和年配息可转债转股价格的公告》(公告编号:临2024-074)，转股价格自公司实施2023年度利润分配的除权(息)日即2024年8月5日起调整为96.49元/股。2024年11月9日，

公司披露了《关于“闻泰转债”转股价格修正条款》。

31. 转股期限：2022年7月7日至2027年7月27日

32. 转股价格：初始转股价格为96.67元/股。2022年1月19日，公司根据《闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《可转债募集说明书》”)约定将转股价格调整为96.61元/股。2023年1月19日，公司披露了《关于“闻泰转债”转股价格调整的公告》(公告编号:临2022-070)，转股价格自公司实施2022年度利润分配的除权(息)日即2022年8月25日起调整为96.49元/股。2023年1月30日，公司披露了《关于“闻泰转债”转股价格调整的公告》(公告编号:临2023-010)，转股价格调整为96.61元/股。2024年1月9日，公司披露了《关于2023年度和年配息可转债转股价格的公告》(公告编号:临2024-074)，转股价格自公司实施2023年度利润分配的除权(息)日即2024年8月5日起调整为96.49元/股。2024年11月9日，

公司披露了《关于“闻泰转债”转股价格修正条款》。

33. 转股期限：2022年7月7日至2027年7月27日

34. 转股价格：初始转股价格为96.67元/股。2022年1月19日，公司根据《闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《可转债募集说明书》”)约定将转股价格调整为96.61元/股。2023年1月19日，公司披露了《关于“闻泰转债”转股价格调整的公告》(公告编号:临2022-070)，转股价格自公司实施2022年度利润分配的除权(息)日即2022年8月25日起调整为96.49元/股。2023年1月30日，公司披露了《关于“闻泰转债”转股价格调整的公告》(公告编号:临2023-010)，转股价格调整为96.61元/股。2024年1月9日，公司披露了《关于2023年度和年配息可转债转股价格的公告》(公告编号:临2024-074)，转股价格自公司实施2023年度利润分配的除权(息)日即2024年8月5日起调整为96.49元/股。2024年11月9日，

公司披露了《关于“闻泰转债”转股价格修正条款》。

35. 转股期限：2022年7月7日至2027年7月27日

36. 转股价格：初始转股价格为96.67元/股。2022年1月19日，公司根据《闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《可转债募集说明书》”)约定将转股价格调整为96.61元/股。2023年1月19日，公司披露了