

L01 信息披露

2025年9月9日 星期二
制作:李 波 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2025-081
债券代码:128081 债券简称:海亮转债

浙江海亮股份有限公司关于提前赎回“海亮转债”的第十次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- “海亮转债”赎回价格:101.710元/张(含当期应计利息,当期利率为2.00%,且当期利息含税),扣税后赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登公司”)核准的赎回价格为标准。

- 赎回条件满足日:2025年8月25日
- “海亮转债”停止交易日:2025年9月24日
- “海亮转债”赎回登记日:2025年9月26日
- “海亮转债”停止转股日:2025年9月29日
- “海亮转债”赎回截止日:2025年9月30日
- “海亮转债”赎回期:2025年9月29日至2025年9月30日
- 发行人(公司)资金到账日:2025年10月10日
- 投资者赎回款到账日:2025年10月14日
- 赎回类别:全额赎回
- 赎回截止:最后一次交易可转债简称:Z转债

1.赎回流程:截至2025年9月26日收市后仍未转股的“海亮转债”将被强制赎回。本次赎回完成,“海亮转债”将在深圳证券交易所摘牌,特提醒“海亮转债”债券持有人注意在赎回期限内转股。债券持有人持有的“海亮转债”如存在质押或冻结情况的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被赎回的风险。

2.风险提示:本次“海亮转债”赎回价格可能与与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在赎回期限内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月25日召开第九届董事会第二次会议,审议通过了《关于提前赎回“海亮转债”的议案》,结合当前市场及公司自身情况,经过审慎考虑,公司董事会同意提前赎回“海亮转债”,并授权公司管理层负责后续“海亮转债”赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下:

一、可转债公司债券基本情况

(一)可转债发行概况

经中国证券监督管理委员会《证监监字[2019]94号》文核准,公司于2019年11月21日公开发行了3,150万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额31.50亿元,期限6年。

(二)可转债上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2019]799号”文同意,公司31,500万元可转换公司债券于2019年12月16日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“海亮转债”,债券代码“128081”。

(三)可转债赎回条件及赎回价格调整情况

根据相关法律法规、法规和《浙江海亮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“募集说明书”)的有关规定,公司本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日(2019年11月27日)起满六个月后的第一个交易日(2020年5月27日)起至可转换公司债券到期日(2025年11月21日)止(如前述任一交易日晚于或休市日延至其后的第一个工作日,顺延期间付息款项不另计息)。初始转股价格为9.83元/股。

2020年6月12日,公司实施了2019年年度权益分派方案。根据相关规定,“海亮转债”的赎回价格自2020年6月12日起由9.83元/股调整为9.76元/股。详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-033)。

2021年6月23日,公司实施了2020年年度权益分派方案。根据相关规定,“海亮转债”的赎回价格自2021年6月23日起由9.76元/股调整为9.69元/股。详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2021-056)。

2022年6月30日,公司实施了2021年年度权益分派方案。根据相关规定,“海亮转债”的赎回价格自2022年6月30日起由9.69元/股调整为9.62元/股。详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2022-043)。

2023年7月5日,公司实施了2022年年度权益分派方案。根据相关规定,“海亮转债”的赎回价格自2023年7月5日起由9.62元/股调整为9.54元/股。详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2023-043)。

2024年7月17日,公司实施了2023年年度权益分派方案。根据相关规定,“海亮转债”的赎回价格自2024年7月17日起由9.54元/股调整为9.37元/股。详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2024-043)。

2025年7月4日,公司实施了2024年年度权益分派方案。根据相关规定,“海亮转债”的赎回价格自2025年7月4日起由9.37元/股调整为9.20元/股。详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2025-044)。

自2025年8月4日至2025年8月25日,公司股票价格已有十五个交易日的收盘价不低于“海亮转债”当期赎回价格(9.20元/股)的130%,即11.96元/股。根据《募集说明书》的有关规定,已触发“海亮转债”有条件赎回条款。2025年8月25日,公司召开第九届董事会第二次会议,审议通过了《关于提前赎回“海亮转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况,经过综合考虑,董事会决定本次行使

“海亮转债”的提前赎回权利,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回未转股的全部未转股“海亮转债”,并授权公司管理层及相关部门负责后续“海亮转债”赎回的全部相关事宜。

(二)有条件赎回条款

根据《募集说明书》,在本次发行的可转换公司债券转股期限内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司将有权有条件按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转换公司债券:

1)在本次发行的可转换公司债券转股期限内,如果公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%)。

2)本次发行可转换公司债券募集资金总额未达到3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×M×365/IA:B×M×365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

M:指本次发行的可转换公司债券年票面利率;

i:指计息天数,即从每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30个交易日中发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,转股价格调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(三)赎回实施安排

1.赎回流程及实施安排

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,“海亮转债”赎回价格为101.710元/张(含息、含税)。

2.计算过程如下:

IA:B×M×365/IA:B×M×365

IA:当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

M:指本次发行的可转换公司债券年票面利率;

i:指计息天数,即从每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)。

止的赎回价格为101.710元/张(含息、含税)。

每手持有可转债应计利息IA=B×M×365/100×20×365/100=1.710元/张

每手持有可转债赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+1.710=101.710元/张

扣税后赎回价格为101.710元/张(含息、含税),扣税后赎回价格为101.710元/张(含息、含税)。

(三)赎回期间及时间安排

1.公司在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告,告知“海亮转债”持有人本次赎回的相关信息。

2.“海亮转债”自2025年9月24日起停止交易。

3.“海亮转债”的赎回登记日为2025年9月26日。

4.“海亮转债”自2025年9月29日起停止转股。

5.“海亮转债”自2025年9月29日起,公司将全额赎回截至赎回登记日(2025年9月26日)收市后在中登公司登记在册的“海亮转债”。本次赎回完成后,“海亮转债”将在深圳证券交易所摘牌。

6.2025年10月10日为发行人(公司)资金到账日(到达中登公司账户),2025年10月14日为赎回款到账日。“海亮转债”持有人资金账户日,届时“海亮转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“海亮转债”持有人的资金账户。

7.在本次赎回实施过程中,公司将按照相关监管规则在指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和“海亮转债”的摘牌公告。

(四)其他事宜

1.咨询单位:证券事务办公室

联系电话:0571-86638381

2.风险提示:截至2025年9月26日收市后仍未转股的“海亮转债”将被强制赎回。本次赎回完成后,“海亮转债”将在深圳证券交易所摘牌。投资者持有的“海亮转债”存在质押或冻结情况的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被赎回的风险。

3.风险提示:本次“海亮转债”赎回价格可能与与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在赎回期限内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

4.风险提示:本次“海亮转债”赎回价格可能与与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在赎回期限内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

5.风险提示:本次“海亮转债”赎回价格可能与与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在赎回期限内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

6.风险提示:本次“海亮转债”赎回价格可能与与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在赎回期限内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

7.风险提示:本次“海亮转债”赎回价格可能与与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在赎回期限内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

8.风险提示:本次“海亮转债”赎回价格可能与与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在赎回期限内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

9.风险提示:本次“海亮转债”赎回价格可能与与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在赎回期限内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

10.风险提示:本次“海亮转债”赎回价格可能与与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在赎回期限内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

11.风险提示:本次“海亮转债”赎回价格可能与与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在赎回期限内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

12.风险提示:本次“海亮转债”赎回价格可能与与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在赎回期限内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

13.风险提示:本次“海亮转债”赎回价格可能与与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在赎回期限内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

14.风险提示:本次“海亮转债”赎回价格可能与与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在赎回期限内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

15.风险提示:本次“海亮转债”赎回价格可能与与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在赎回期限内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

16.风险提示:本次“海亮转债”赎回价格可能与与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在赎回期限内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

17.风险提示:本次“海亮转债”赎回价格可能与与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在赎回期限内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

18.风险提示:本次“海亮转债”赎回价格可能与与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在赎回期限内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

19.风险提示:本次“海亮转债”赎回价格可能与与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在赎回期限内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

20.风险提示:本次“海亮转债”赎回价格可能与与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在赎回期限内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

21.风险提示:本次“海亮转债”赎回价格可能与与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在赎回期限内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

22.风险提示:本次“海亮转债”赎回价格可能与与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在赎回期限内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

23.风险提示:本次“海亮转债”赎回价格可能与与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在赎回期限内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

24.风险提示:本次“海亮转债”赎回价格可能与与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在赎回期限内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

25.风险提示:本次“海亮转债”赎回价格可能与与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在赎回期限内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

26.风险提示:本次“海亮转债”赎回价格可能与与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在赎回期限内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

27.风险提示:本次“海亮转债”赎回价格可能与与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在赎回期限内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

28.风险提示:本次“海亮转债”赎回价格可能与与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在赎回期限内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

29.风险提示:本次“海亮转债”赎回价格可能与与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在赎回期限内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

30.风险提示:本次“海亮转债”赎回价格可能与与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在赎回期限内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

31.风险提示:本次“海亮转债”赎回价格可能与与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在赎回期限内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

32.风险提示:本次“海亮转债”赎回价格可能与与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在赎回期限内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

33.风险提示:本次“海亮转债”赎回价格可能与与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在赎回期限内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

34.风险提示:本次“海亮转债”赎回价格可能与与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在赎回期限内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

35.风险提示:本次“海亮转债”赎回价格可能与与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在赎回期限内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

36.风险提示:本次“海亮转债”赎回价格可能与与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在赎回期限内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

37.风险提示:本次“海亮转债”赎回价格可能与与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在赎回期限内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

38.风险提示:本次“海亮转债”赎回价格可能与与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在赎回期限内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

39.风险提示:本次“海亮转债”赎回价格可能与与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在赎回期限内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

40.风险提示:本次“海亮转债”赎回价格可能与与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在赎回期限内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

41.风险提示:本次“海亮转债”赎回价格可能与与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在赎回期限内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

42.风险提示:本次“海亮转债”赎回价格可能与与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在赎回期限内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

43.风险提示:本次“海亮转债”赎回价格可能与与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在赎回期限内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

44.风险提示:本次“海亮转债”赎回价格可能与与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在赎回期限内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

45.风险提示:本次“海亮转债”赎回价格可能与与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在赎回期限内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

46.风险提示:本次“海亮转债”赎回价格可能与与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在赎回期限内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

47.风险提示:本次“海亮转债”赎回价格可能与与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在赎回期限内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

48.风险提示:本次“海亮转债”赎回价格可能与与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在赎回期限内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

49.风险提示:本次“海亮转债”赎回价格可能与与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在赎回期限内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

50.风险提示:本次“海亮转债”赎回价格可能与与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在赎回期限内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

51.风险提示:本次“海亮转债”赎回价格可能与与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在赎回期限内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

52.风险提示:本次“海亮转债”赎回价格可能与与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在赎回期限内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

53.风险提示:本次“海亮转债”赎回价格可能与与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在赎回期限内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

54.风险提示:本次“海亮转债”赎回价格可能与与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在赎回期限内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

55.风险提示:本次“海亮转债”赎回价格可能与与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在赎回期限内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

56.风险提示:本次“海亮转债”赎回价格可能与与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在赎回期限内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

57.风险提示:本次“海亮转债”赎回价格可能与与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在赎回期限内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

58.风险提示:本次“海亮转债”赎回价格可能与与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在赎回期限内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

59.风险提示:本次“海亮转债”赎回价格可能与与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在赎回期限内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

60.风险提示:本次“海亮转债”赎回价格可能与与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在赎回期限内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

61.风险提示:本次“海亮转债”赎回价格可能与与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在赎回期限内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

62.风险提示:本次“海亮转债”赎回价格可能与与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在赎回期限内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

63.风险提示:本次“海亮转债”赎回价格可能与与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在赎回期限内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

64.风险提示:本次“海亮转债”赎回价格可能与与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在赎回期限内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

65.风险提示:本次“海亮转债”赎回价格可能与与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在赎回期限内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

66.风险提示:本次“海亮转债”赎回价格可能与与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在赎回期限内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

67.风险提示:本次“海亮转债”赎回价格可能与与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在赎回期限内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

68.风险提示:本次“海亮转债”赎回价格可能与与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在赎回期限内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

69.风险提示:本次“海亮转债”赎回价格可能与与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在赎回期限内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

70.风险提示:本次“海亮转债”赎回价格可能与与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在赎回期限内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

证券代码:002034 证券简称:旺能环境 公告编号:2025-75
债券代码:128141 债券简称:旺能转债

旺能环境股份有限公司关于申请控股子公司浙江立鑫破产预重整的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

旺能环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月8日召开第九届董事会第十二次会议,审议通过了《关于申请控股子公司浙江立鑫破产预重整的议案》,同意公司为债权人向法院申请浙江立鑫新材料科技有限公司(以下简称“浙江立鑫”)破产预重整,并申请由法院指定管理人。同时授权公司经营管理层依法在法院允许的范围内组织实施浙江立鑫破产预重整具体事宜。

浙江立鑫最近一期经审计的净利润为1.20亿元,上市公司最近一期经审计净利润5.61亿元的21.39%,属于对公司生产经营具有重要影响的子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项》(《公司章程》)等相关规定,本议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会进行审议。

具体情况如下:

一、拟申请破产预重整子公司的基本情况

1.公司名称:浙江立鑫新材料科技有限公司

2.成立时间:2018年1月15日

3.法定代表人:陈国良

4.注册资本:5,250万元(注册资本已全部实缴到位)

5.注册地址:浙江省湖州市德清县新市镇安民路1号

6.经营范围:一般项目:新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;资源循环利用技术服务;资源循环利用技术研发;石墨及碳素制品制造;再生资源加工;再生资源销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);生产性废旧金属回收;再生资源销售;电子专用设备制造;金属材料销售;金属材料销售;新型金属材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);电池销售。许可项目:危险化学品经营;危险废物经营;道路货物运输(不含危险货物);货物进出口;进出口代理。

7.股权结构:

陆立松 34% 浙江旺能城矿科技有限公司 60% 张甲亮 6%

浙江立鑫新材料科技有限公司

8.最近一年及一期的主要财务数据如下:

单位:元

项目 2024年12月31日 2025年8月31日

总资产 250,648,619.72 156,800,077.88

净资产 103,303,162.16 -118,893,826.45

营业收入 2024年度 2025年1-8月

营业收入 36,120,299.73 20,957,546.66

净利润 107,785,317.07 -20,793,445.58

注:2024年12月31日数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年8月31日数据未经审计。

二、申请破产的原因及对公司的影响

2022年1月4日,为积极响应湖州新材料绿色循环再利用产业,公司通过全资子公司浙江旺能城矿科技有限公司收购湖州立鑫破产企业,成为大股东。收购后,努力提升设备、拓展市场、积极提升产能,但近年来由于行业竞争加剧、公司运营成本持续上升,经营业绩持续恶化。虽经多次措施积极应对,但收效甚微,已出现资不抵债的情况,为及时止损,自2025年起浙江立鑫开始收缩规模。截至目前,浙江立鑫已安置安置大部分员工。虽然浙江立鑫目前资不抵债,但公司具备土地、房产、生产设备、排污许可、危化品处理资质等较为完整的生产要素,是新能源汽车废旧动力电池回收“绿色企业”,契合浙江省专精特新中小企业,拥有多项专利和知识产权,具备较高的重整价值。因此,为保护公司及债权人合法权益,公司拟作为债权人向法院申请浙江立鑫破产预重整,并启动破产程序。自启动破产程序后,公司将按照破产法相关规定,对浙江立鑫资产、负债、债权债务进行进一步梳理,以期浙江立鑫尽快恢复经营能力,控制公司在破产重组中的投资风险。

预重整对公司本身利益或期间利益造成一定的影响,但长远来看,对浙江立鑫进行预重整,能进一步控制公司在破产重组中的投资风险,让公司集中资源用于主营业务上。

截至公告日,浙江立鑫资产、负债、债权债务情况如下:公司在破产重组前,在每个会计期末,公司将根据浙江立鑫重整的实际进展和计划,按照企业会计准则的规定判断是否继续纳入合并报表范围。

三、风险提示

浙江立鑫破产预重整申请尚未向法院提交,法院能否受理尚存在不确定性;若进入破产预重整程序,但破产重组失败,公司及相关方的合法权益,公司拟作为债权人向法院申请浙江立鑫破产预重整,并启动破产程序。

四、后续安排