

D/05 信息披露

2026年1月29日 星期四

证券日报

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

江苏华辰变压器股份有限公司关于“华辰转债”预计满足赎回条件的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

“华辰转债”预计满足赎回条件的提示性公告

一、可转债的基本情况

经中国证监会核准，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，每张面值为人民币100元，发行总额46,000.00万元，期限6年，即2025年6月20日至2031年6月19日。可转债票面利率：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%。

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6月20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”。

根据《上海证券交易所上市公司可转换公司债券业务实施细则》和《募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券持有人在每满6个月的交易日内，可以申请将其持有的可转换公司债券转换为公司股票，初始转股价格为23.53元/股，目前转股价格为23.48元/股。

二、可转债赎回条款及转股触发情况

根据《募集说明书》，“华辰转债”的赎回条款如下：

1、到期赎回条款

根据《募集说明书》，“华辰转债”的赎回条款如下：

2、到期赎回条款及转股触发情况

根据《募集说明书》，“华辰转债”的赎回条款如下：

3、转股触发条款

根据《募集说明书》，“华辰转债”的赎回条款如下：

4、转股触发条款及转股触发情况

根据《募集说明书》，“华辰转债”的赎回条款如下：

5、转股触发条款及转股触发情况

根据《募集说明书》，“华辰转债”的赎回条款如下：

6、转股触发条款及转股触发情况

根据《募集说明书》，“华辰转债”的赎回条款如下：

7、转股触发条款及转股触发情况

根据《募集说明书》，“华辰转债”的赎回条款如下：

8、转股触发条款及转股触发情况

根据《募集说明书》，“华辰转债”的赎回条款如下：

9、转股触发条款及转股触发情况

根据《募集说明书》，“华辰转债”的赎回条款如下：

10、转股触发条款及转股触发情况

根据《募集说明书》，“华辰转债”的赎回条款如下：

11、转股触发条款及转股触发情况

根据《募集说明书》，“华辰转债”的赎回条款如下：

12、转股触发条款及转股触发情况

根据《募集说明书》，“华辰转债”的赎回条款如下：

13、转股触发条款及转股触发情况

根据《募集说明书》，“华辰转债”的赎回条款如下：

14、转股触发条款及转股触发情况

根据《募集说明书》，“华辰转债”的赎回条款如下：

15、转股触发条款及转股触发情况

根据《募集说明书》，“华辰转债”的赎回条款如下：

16、转股触发条款及转股触发情况

根据《募集说明书》，“华辰转债”的赎回条款如下：

17、转股触发条款及转股触发情况

根据《募集说明书》，“华辰转债”的赎回条款如下：

18、转股触发条款及转股触发情况

根据《募集说明书》，“华辰转债”的赎回条款如下：

19、转股触发条款及转股触发情况

根据《募集说明书》，“华辰转债”的赎回条款如下：

20、转股触发条款及转股触发情况

根据《募集说明书》，“华辰转债”的赎回条款如下：

21、转股触发条款及转股触发情况

根据《募集说明书》，“华辰转债”的赎回条款如下：

22、转股触发条款及转股触发情况

根据《募集说明书》，“华辰转债”的赎回条款如下：

23、转股触发条款及转股触发情况

根据《募集说明书》，“华辰转债”的赎回条款如下：

24、转股触发条款及转股触发情况

根据《募集说明书》，“华辰转债”的赎回条款如下：

25、转股触发条款及转股触发情况

根据《募集说明书》，“华辰转债”的赎回条款如下：

26、转股触发条款及转股触发情况

根据《募集说明书》，“华辰转债”的赎回条款如下：

27、转股触发条款及转股触发情况

根据《募集说明书》，“华辰转债”的赎回条款如下：

28、转股触发条款及转股触发情况

根据《募集说明书》，“华辰转债”的赎回条款如下：

29、转股触发条款及转股触发情况

根据《募集说明书》，“华辰转债”的赎回条款如下：

30、转股触发条款及转股触发情况

根据《募集说明书》，“华辰转债”的赎回条款如下：

31、转股触发条款及转股触发情况

根据《募集说明书》，“华辰转债”的赎回条款如下：

32、转股触发条款及转股触发情况

根据《募集说明书》，“华辰转债”的赎回条款如下：

33、转股触发条款及转股触发情况

根据《募集说明书》，“华辰转债”的赎回条款如下：

34、转股触发条款及转股触发情况

根据《募集说明书》，“华辰转债”的赎回条款如下：

35、转股触发条款及转股触发情况

根据《募集说明书》，“华辰转债”的赎回条款如下：

36、转股触发条款及转股触发情况

根据《募集说明书》，“华辰转债”的赎回条款如下：

37、转股触发条款及转股触发情况

根据《募集说明书》，“华辰转债”的赎回条款如下：

38、转股触发条款及转股触发情况

根据《募集说明书》，“华辰转债”的赎回条款如下：

39、转股触发条款及转股触发情况

根据《募集说明书》，“华辰转债”的赎回条款如下：

40、转股触发条款及转股触发情况

根据《募集说明书》，“华辰转债”的赎回条款如下：

41、转股触发条款及转股触发情况

根据《募集说明书》，“华辰转债”的赎回条款如下：

42、转股触发条款及转股触发情况

根据《募集说明书》，“华辰转债”的赎回条款如下：

43、转股触发条款及转股触发情况

根据《募集说明书》，“华辰转债”的赎回条款如下：

44、转股触发条款及转股触发情况

根据《募集说明书》，“华辰转债”的赎回条款如下：

45、转股触发条款及转股触发情况

根据《募集说明书》，“华辰转债”的赎回条款如下：

46、转股触发条款及转股触发情况

根据《募集说明书》，“华辰转债”的赎回条款如下：

47、转股触发条款及转股触发情况

根据《募集说明书》，“华辰转债”的赎回条款如下：

48、转股触发条款及转股触发情况

根据《募集说明书》，“华辰转债”的赎回条款如下：

49、转股触发条款及转股触发情况

根据《募集说明书》，“华辰转债”的赎回条款如下：

50、转股触发条款及转股触发情况

根据《募集说明书》，“华辰转债”的赎回条款如下：

51、转股触发条款及转股触发情况

根据《募集说明书》，“华辰转债”的赎回条款如下：

52、转股触发条款及转股触发情况

根据《募集说明书》，“华辰转债”的赎回条款如下：

53、转股触发条款及转股触发情况

根据《募集说明书》，“华辰转债”的赎回条款如下：

54、转股触发条款及转股触发情况

根据《募集说明书》，“华辰转债”的赎回条款如下：

55、转股触发条款及转股触发情况

根据《募集说明书》，“华辰转债”的赎回条款如下：

56、转股触发条款及转股触发情况

根据《募集说明书》，“华辰转债”的赎回条款如下：

57、转股触发条款及转股触发情况

根据《募集说明书》，“华辰转债”的赎回条款如下：

58、转股触发条款及转股触发情况

根据《募集说明书》，“华辰转债”的赎回条款如下：

59、转股触发条款及转股触发情况

根据《募集说明书》，“华辰转债”的赎回条款如下：

60、转股触发条款及转股触发情况

根据《募集说明书》，“华辰转债”的赎回条款如下：

61、转股触发条款及转股触发情况

根据《募集说明书》，“华辰转债”的赎回条款如下：

62、转股触发条款及转股触发情况

根据《募集说明书》，“华辰转债”的赎回条款如下：

63、转股触发条款及转股触发情况

根据《募集说明书》，“华辰转债”的赎回条款如下：

64、转股触发条款及转股触发情况

根据《募集说明书》，“华辰转债”的赎回条款如下：

65、转股触发条款及转股触发情况

根据《募集说明书》，“华辰转债”的赎回条款如下：

66、转股触发条款及转股触发情况

根据《募集说明书》，“华辰转债”的赎回条款如下：

67、转股触发条款及转股触发情况

根据《募集说明书》，“华辰转债”的赎回条款如下：

68、转股触发条款及转股触发情况

根据《募集说明书》，“华辰转债”的赎回条款如下：

69、转股触发条款及转股触发情况

根据《募集说明书》，“华辰转债”的赎回条款如下：

70、转股触发条款及转股触发情况

根据《募集说明书》，“华辰转债”的赎回条款如下：

71、转股触发条款及转股触发情况

根据《募集说明书》，“华辰转债”的赎回条款如下：

72、转股触发条款及转股触发情况

根据《募集说明书》，“华辰转债”的赎回条款如下：

73、转股触发条款及转股触发情况

根据《募集说明书》，“华辰转债”的赎回条款如下：

74、转股触发条款及转股触发情况

根据《募集说明书》，“华辰转债”的赎回条款如下：

75、转股触发条款及转股触发情况

根据《募集说明书》，“华辰转债”的赎回条款如下：

76、转股触发条款及转股触发情况