

证券代码：300952

证券简称：恒辉安防

公告编号：2025-071

债券代码：123248

债券简称：恒辉转债

江苏恒辉安防股份有限公司 关于恒辉转债转股数额累计达到转股前公司已发行 股份总额 10%的公告

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

特别提示：

1、**转股情况：**截至 2025 年 6 月 4 日收盘，江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行的可转换公司债券“恒辉转债”（债券代码：123248）累计转股数量为 14,897,749 股，占可转债开始转股前公司已发行股份总数 145,380,454 股的 10.25%。

2、**未转股情况：**截至 2025 年 6 月 4 日收盘，有 2,281,934 张“恒辉转债”尚未转股，占公司可转债发行总量的 45.64%。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒辉安防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〔2024〕1063 号），江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行 500 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额人民币 50,000.00 万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为 49,260.13 万元。

上述募集资金已全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 8 月 27 日对公司上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了《江苏恒辉安防股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况鉴证报告》（信会师报字[2024]

第 ZA14213 号)。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人华泰联合证券有限责任公司、专户银行签订了《募集资金三方监管协议》。

(二) 可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，本次可转换公司债券已于 2024 年 9 月 12 日在深圳证券交易所上市交易，债券简称“恒辉转债”，债券代码“123248”。

(三) 可转换公司债券转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日 2024 年 8 月 27 日 (T+4 日) 起满六个月后的第一个交易日 (2025 年 2 月 27 日) 起至可转换公司债券到期日 (2030 年 8 月 20 日) 止 (如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日; 顺延期间付息款项不另计息)。

(四) 可转换公司债券转股价格历次调整情况

1、初始价格的确定

根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债的初始转股价格为 18.26 元/股。

2、转股价格的调整情况

因公司实施 2024 年度权益分派，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，需要调整转股价格。“恒辉转债”的转股价格由 18.26 元/股调整为 18.11 元/股，调整后的转股价格于 2025 年 5 月 30 日生效，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 23 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于可转债调整转股价格的公告》 (公告编号：2025-069)。

二、可转债转股情况

“恒辉转债”于 2025 年 2 月 27 日开始转股，可转债开始转股前公司已发行股份总额 145,380,454 股。

截至 2025 年 6 月 4 日收盘，公司总股本为 160,278,203 股，累计 2,718,066 张“恒辉转债”转换为公司股票，累计转股数量为 14,897,749 股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额的 10.25%。截至 2025 年 6 月 4 日收盘，有 2,281,934 张“恒辉转债”尚未转股，占公司可转债发行总量的 45.64%。

三、备查文件

1、“恒辉转债”开始转股前（2025年2月26日）及截至2025年6月4日“恒辉转债”中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表；

2、“恒辉安防”开始转股前（2025年2月26日）及截至2025年6月4日“恒辉安防”中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表。

特此公告。

江苏恒辉安防股份有限公司

董事会

2025年6月5日