

证券代码：300952

证券简称：恒辉安防

公告编号：2025-030

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 2025 年第一季度可转债转股情况的公告

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、“恒辉转债”（债券代码：123248）转股期为 2025 年 2 月 27 日至 2030 年 8 月 20 日止；最新有效的转股价格为 18.26 元/股。

2、2025 年第一季度，共有 2,418,546 张“恒辉转债”完成转股（票面金额共计 241,854,600 元人民币），合计转成 13,243,987 股“恒辉安防”股票（股票代码：300952）。

3、截至 2025 年第一季度末，“恒辉转债”剩余 2,581,454 张，剩余票面总金额为 258,145,400 元人民币。

一、可转换公司债券发行上市概况

（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调整情况

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。

截至本公告披露日，“恒辉转债”转股价格为 18.26 元/股，暂未出现转股价格调整情况。

二、可转换公司债券转股及股份变动情况

2025 年第一季度，共有 2,418,546 张“恒辉转债”完成转股（票面金额共计 241,854,600 元人民币），合计转成 13,243,987 股“恒辉安防”股票。截至 2025 年第一季度末，“恒辉转债”剩余 2,581,454 张，剩余票面总金额为 258,145,400 元人民币。2025 年第一季度公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2024 年 12月31 日)		本次股份变动数量（股） (+，-)		本次变动后 (2025年 3月31 日)	
	数量（股）	比例 (%)	可转债转股	其他	数量（股）	比例 (%)
一、限售条件流通股	90,527,801.00	62.27	0.00	-22,500,000.00	68,027,801.00	42.89
高管锁定股	75,000.00	0.05	0.00	67,500,000.00	67,575,000.00	42.60
股权激励限售股	452,801.00	0.31	0.00	0.00	452,801.00	0.29
首发前限售股	90,000,000.00	61.91	0.00	-90,000,000.00	0.00	0.00

二、无限售 条件流通股	54,852,653.00	37.73	13,243,987.00	22,500,000.00	90,596,640.00	57.11
三、总股本	145,380,454.00	100.00	13,243,987.00	0.00	158,624,441.00	100.00

注：上表中部分合计数据与明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

三、咨询方式

联系部门：证券法务部

咨询电话：0513-69925999 转分机 8088 或 8089

四、备查文件

1、截至 2025 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“恒辉安防”股本结构表。

2、截至 2025 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“恒辉转债”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 4 月 2 日