

证券代码：002833

证券简称：弘亚数控

公告编号：2024-002

转债代码：127041

转债简称：弘亚转债

广州弘亚数控机械股份有限公司

2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告

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：

股票代码：002833

股票简称：弘亚数控

债券代码：127041

债券简称：弘亚转债

转股价格：人民币 25.84 元/股

转股时间：2022 年 1 月 17 日至 2026 年 7 月 11 日

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 15 号——可转换公司债券》的相关规定，广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股情况及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市情况及转股价格调整情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕3428 号”文核准，公司于 2021 年 7 月 12 日公开发行了 600 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 60,000 万元，期限 5 年。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2021]776 号”文同意，公司本次发行的 60,000 万元可转换公司债券于 2021 年 8 月 10 日起在深交所挂牌交易，债券简称“弘亚转债”，债券代码“127041”。

根据相关规定和《广州弘亚数控机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“弘亚转债”自 2022 年 1 月 17 日起可转

换为公司股份，转股期限为 2022 年 1 月 17 日至 2026 年 7 月 11 日，初始转股价格为人民币 38.09 元/股。

2022 年 6 月 23 日，公司实施了 2021 年年度权益分派方案，根据相关规定，权益分派方案实施后，“弘亚转债”的转股价格由 38.09 元/股调整为 26.84 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 23 日起生效。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-037）。

2022 年 8 月 18 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于不向下修正“弘亚转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“弘亚转债”转股价格，且自董事会审议通过之日起未来六个月（2022 年 8 月 19 日至 2023 年 2 月 18 日）内，如再次触发“弘亚转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 2 月 19 日重新起算，若再次触发“弘亚转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“弘亚转债”转股价格的向下修正权利。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正“弘亚转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-052）。

2023 年 3 月 10 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于不向下修正“弘亚转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“弘亚转债”转股价格，且自董事会审议通过之日起未来六个月（2023 年 3 月 11 日至 2023 年 9 月 10 日）内，如再次触发“弘亚转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 9 月 11 日重新起算，若再次触发“弘亚转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“弘亚转债”转股价格的向下修正权利。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正“弘亚转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-005）。

2023 年 6 月 1 日，公司实施了 2022 年年度权益分派方案，根据相关规定，权益分派方案实施后，“弘亚转债”的转股价格由 26.84 元/股调整为 26.44 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 1 日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 5 月

25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-026）。

2023年10月9日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于不向下修正“弘亚转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“弘亚转债”转股价格，且自董事会审议通过之日起未来六个月（2023年10月10日至2024年4月9日）内，如再次触发“弘亚转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2024年4月10日重新起算，若再次触发“弘亚转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“弘亚转债”转股价格的向下修正权利。具体内容详见公司于2023年10月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正“弘亚转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-057）。

2023年10月11日，公司实施了2023年半年度权益分派方案，根据相关规定，权益分派方案实施后，“弘亚转债”的转股价格由26.44元/股调整为25.84元/股，调整后的转股价格自2023年10月11日起生效。具体内容详见公司于2023年9月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-053）。

二、可转债转股及股份变动情况

2024年第一季度，“弘亚转债”因转股减少10张，共计转换公司股票38股；截至2024年3月29日，“弘亚转债”剩余张数为5,999,400张（即金额599,940,000元）。

公司2024年第一季度股份变动情况如下：

类别	本次变动前		本次增减变化数量 (股)	本次变动后	
	数量(股)	比例 (%)		数量(股)	比例 (%)
一、限售条件流通股	168,887,131	39.81	-2,250,000	166,637,131	39.28
高管锁定股	168,887,131	39.81	-2,250,000	166,637,131	39.28
二、无限售条件流通股	255,343,074	60.19	2,250,038	257,593,112	60.72
三、总股本	424,230,205	100.00	38	424,230,243	100.00

注：限售股变动原因为公司董事陈大江减持其所持公司股份导致高管锁定股减少。

三、其他事项

投资者如需了解“弘亚转债”的其他相关内容，请查阅公司于2021年7月8日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《广州弘亚数控机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

投资者对上述内容若有疑问，请拨打020-82003900向公司证券部咨询。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“弘亚数控”股本结构表及“弘亚转债”股本结构表。

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

2024年4月2日