

证券代码：300952

证券简称：恒辉安防

公告编号：2025-027

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

关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释的权益变动公告

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、本次权益变动主要系公司可转换公司债券转股导致公司总股本增加，致使江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人姚海霞女士、王咸华先生、王鹏先生及其一致行动人南通钥诚股权投资中心（有限合伙）（以下简称“钥诚投资”）合计持有的公司股份比例被动稀释超过 1%，不涉及持股数量变化，不触及要约收购；

2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。

一、本次权益变动的基本情况

经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），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，期限 6 年。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债于 2024 年 9 月 12 日起在深交所挂牌交易，债券简称为“恒辉转债”、债券代码为“123248”。并于 2025 年 2 月 27 日进入转股期，初始转股价格为人民币 18.26 元/股，最新转股价格为 18.26 元/股。

本次权益变动前，公司控股股东、实际控制人姚海霞女士、王咸华先生、王鹏先生及其一致行动人钥诚投资合计持有公司股份 100,000,000 股，占公司总股本比例为 64.61%（以 2025 年 3 月 14 日的总股本 154,772,557 股为依据计算）。2025 年 3 月 17 日至 2025 年 3 月 18 日，“恒辉转债”转股 2,975,585 股，公司总股本自 154,772,557 股增加至 157,748,142 股，导致姚海霞女士、王咸华先生、王鹏先生及其一致行动人钥诚投资合计持股比例由 64.61% 被动稀释至 63.39%（合计持有公司股份占剔除回购专用证券账户股份数量后总股本的比例为 63.83%），稀释变动比例为 1.22%。

具体情况如下：

| 1. 基本情况 | | | |
|-------------------|---|----------|--|
| 信息披露义务人 | 姚海霞、王咸华、王鹏、南通钥诚股权投资中心（有限合伙） | | |
| 住所 | 江苏省南通市如东县*** | | |
| 权益变动时间 | 2025 年 3 月 17 日-2025 年 3 月 18 日 | | |
| 股票简称 | 恒辉安防 | 股票代码 | 300952 |
| 变动类型 (可多选) | 增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> (持股数量不变， 持股比例减少) | 一致行动人 | 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> |
| 是否为第一大股东或实际控制人 | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> | | |
| 2. 本次权益变动情况 | | | |
| 股东名称 | 股份种类 | 减持股数（万股） | 减持比例（%） |
| 姚海霞 | A股 | 0（被动稀释） | 0.61（被动稀释） |
| 王咸华 | A股 | 0（被动稀释） | 0.24（被动稀释） |
| 王 鹏 | A股 | 0（被动稀释） | 0.24（被动稀释） |
| 钥诚投资 | A股 | 0（被动稀释） | 0.13（被动稀释） |
| 合 计 | | 0（被动稀释） | 1.22（被动稀释） |
| 本次权益变动方式 (可多选) | 通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 通过证券交易所的大宗交易 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> （请注明）可转债转股被动稀释 | | |

| | | |
|------------------|---|--------------------------------|
| 本次增持股份的资金来源（可多选） | 自有资金 <input type="checkbox"/> | 银行贷款 <input type="checkbox"/> |
| | 其他金融机构借款 <input type="checkbox"/> | 股东投资款 <input type="checkbox"/> |
| | 其他 <input type="checkbox"/> (请注明) | |
| | 不涉及资金来源 <input checked="" type="checkbox"/> | |

3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

| 股东名册 | 股份性质 | 本次变动前持有股份 | | | 本次变动后持有股份 | | |
|------|------------|-------------|------------|---------------------------|-------------|------------|---------------------------|
| | | 股数(万股) | 占总股本比例 (%) | 占剔除回购专用证券账户股份数量后总股本比例 (%) | 股数(万股) | 占总股本比例 (%) | 占剔除回购专用证券账户股份数量后总股本比例 (%) |
| 姚海霞 | 合计持有股份 | 50,000,000 | 32.31 | 32.52 | 50,000,000 | 31.70 | 31.91 |
| | 其中：无限售条件股份 | 12,500,000 | 8.08 | 8.13 | 12,500,000 | 7.92 | 7.98 |
| | 有限售条件股份 | 37,500,000 | 24.23 | 24.39 | 37,500,000 | 23.77 | 23.94 |
| 王咸华 | 合计持有股份 | 20,000,000 | 12.92 | 13.01 | 20,000,000 | 12.68 | 12.77 |
| | 其中：无限售条件股份 | 5,000,000 | 3.23 | 3.25 | 5,000,000 | 3.17 | 3.19 |
| | 有限售条件股份 | 15,000,000 | 9.69 | 9.75 | 15,000,000 | 9.51 | 9.57 |
| 王 鹏 | 合计持有股份 | 20,000,000 | 12.92 | 13.01 | 20,000,000 | 12.68 | 12.77 |
| | 其中：无限售条件股份 | 5,000,000 | 3.23 | 3.25 | 5,000,000 | 3.17 | 3.19 |
| | 有限售条件股份 | 15,000,000 | 9.69 | 9.75 | 15,000,000 | 9.51 | 9.57 |
| 钥诚投资 | 合计持有股份 | 10,000,000 | 6.46 | 6.50 | 10,000,000 | 6.34 | 6.38 |
| | 其中：无限售条件股份 | 10,000,000 | 6.46 | 6.50 | 10,000,000 | 6.34 | 6.38 |
| | 有限售条件股份 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | | 100,000,000 | 64.61 | 65.03 | 100,000,000 | 63.39 | 63.83 |

注:

1. 钥诚投资为王咸华担任执行事务合伙人的企业;
2. 本次权益变动前, 以 2025 年 3 月 14 日收盘后公司总股本 154,772,557 股为基数计算, 剔除回购专用证券账户股份数量后总股本为 153,768,146;
3. 本次权益变动后, 以 2025 年 3 月 18 日收盘后公司总股本 157,748,142 股为基数计算, 剔除回购专用证券账户股份数量后总股本为 156,668,731 股;
4. 表中若出现总数与各分项数值之和尾数有不符的情况, 均为四舍五入原因造成。

4. 承诺、计划等履行情况

| | |
|---|--|
| 本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是, 请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。 |
| 本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是, 请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。 |

5. 被限制表决权的股份情况

| | |
|---------------------------------|--|
| 按照《证券法》第六十三条的规定, 是否存在不得行使表决权的股份 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是, 请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。 |
|---------------------------------|--|

6. 表决权让渡的进一步说明 (不适用)

7. 30%以上股东增持股份的进一步说明 (不适用)

8. 备查文件

1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细
2. 相关书面承诺文件
3. 律师的书面意见
4. 本所要求的其他文件

特此公告。

江苏恒辉安防股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 19 日