



证券代码:000703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2026-053  
债券代码:127022 债券简称:恒逸转债  
债券代码:127067 债券简称:恒逸债2

## 恒逸石化股份有限公司 2026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:  
1、“恒逸转债”(债券代码:127022)前期转股期为2021年4月22日至2026年10月15日,因公司提前赎回“恒逸转债”,“恒逸转债”已于2026年3月25日停止转股;转股价格为9.14元/股(因公司已实施2026年度权益分派方案,恒逸转债的转股价格为2021年7月6日起由原来的11.50元/股调整为11.20元/股;因公司已实施2021年度权益分派方案,恒逸转债的转股价格为2022年7月7日起由原来的11.20元/股调整为11.00元/股;因公司已实施2023年度权益分派方案,恒逸转债的转股价格为2024年6月26日起由原来的11.00元/股调整为10.91元/股;因2026年1月22日起由原来的10.91元/股调整为9.20元/股;因公司已实施2024年度权益分派方案,恒逸转债的转股价格为2025年6月20日起由原来的9.20元/股调整为9.15元/股;因部分赎回股份,恒逸转债的转股价格为2025年7月11日起由原来的9.15元/股调整为9.14元/股);  
2、“恒逸转2”(债券代码:127067)前期转股期为2023年1月30日至2028年7月20日;转股价格为10.37元/股(因公司已实施2023年度权益分派方案,恒逸转2的转股价格为2024年6月26日起由原来的10.30元/股调整为10.41元/股;因公司已实施2024年度权益分派方案,恒逸转2的转股价格为2025年6月20日起由原来的10.41元/股调整为10.36元/股;因注销部分赎回股份,恒逸转2的转股价格为2025年7月11日起由原来的10.36元/股调整为10.37元/股);  
3、2026年第一季度共有19,965,522张“恒逸转债”转股,共计转换成“恒逸石化”股票218,439,655股。

根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定,恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”或“恒逸集团”)现将2026年第一季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动情况公告如下:

(一)“恒逸转债”基本情况  
(1)可转债发行情况  
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准恒逸石化股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]522号)核准,本公司于2020年10月16日公开发行了面值总额200,000万元的可转换公司债券,扣除承销及保荐费用1,100万元后,剩余募集资金净额198,900万元在2020年10月22日已全部到账。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述募集资金到账情况进行了中兴华验字(2020)第01108号验资报告。  
(2)可转债上市情况  
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2020]1027号”文同意,公司200,000万元可转换公司债券已于2020年11月16日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“恒逸转债”,债券代码“127022”。

公司2021年5月11日召开的2020年度股东大会审议通过了公司2020年度利润分配方案,以公司总股本3,681,645,407股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.00元(含税),不送红股,不进行公积金转增股本。如公司在分红派息权益登记日之前发生增发、回购股份,可转债转股本息等情形导致分红派息权益登记的总股本发生变化,公司拟维持转股(转增)比例不变,调整相应的总股本。根据可转债公司债券相关规定,恒逸转债的转股价格为2021年7月6日起由原来的11.50元/股调整为11.20元/股,详见公司于2021年6月29日在《证券时报》(上海证券报)(中国证券报)(证券日报)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2021-075)。  
公司2022年5月15日召开的2021年度股东大会审议通过了公司2021年度利润分配方案,以公司现有总股本3,666,280,554股剔除公司回购专户上已回购股份数量365,971,089股后的股份数3,300,309,465股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.50元(含税),不送红股,不进行公积金转增股本。如公司在分红派息权益登记日之前发生增发、回购股份,可转债转股本息等情形导致分红派息权益登记的总股本发生变化,公司拟维持转股(转增)比例不变,调整相应的总股本。根据可转债公司债券相关规定,恒逸转债的转股价格为2022年7月7日起由原来的11.00元/股调整为11.00元/股,详见公司于2022年7月11日在《证券时报》(上海证券报)(中国证券报)(证券日报)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2022-057)。

公司2024年5月10日召开的2023年度股东大会审议通过了2023年度权益分派方案;以权益分派实施公告确定的股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),不送红股,不进行公积金转增股本。根据可转债公司债券相关规定,恒逸转债的转股价格为2024年6月26日起由原来的11.00元/股调整为10.91元/股,详见公司于2024年6月20日在《证券时报》(上海证券报)(中国证券报)(证券日报)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于“恒逸转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2024-052)。  
公司2024年11月18日召开的2024年度临时股东大会和第十二届董事会第十八次会议,分别审议通过了《关于董事会拟向下修正“恒逸转债”转股价格的议案》和《关于向下修正“恒逸转债”转股价格的议案》。根据可转债公司债券相关规定,恒逸转债的转股价格为2024年11月19日起由原来的10.91元/股调整为9.20元/股。详见公司于2024年11月19日在《证券时报》(上海证券报)(中国证券报)(证券日报)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于向下修正“恒逸转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-127)。  
公司2025年5月15日召开的2024年度股东大会审议通过了2024年度权益分派方案;以公司现有总股本3,666,321,624股扣除公司回购专户上已回购股份数量365,971,089股后的股份数3,300,350,535股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.50元(含税),不送红股,不进行公积金转增股本。根据可转债公司债券相关规定,恒逸转债的转股价格为2025年6月20日起由原来的9.20元/股调整为9.15元/股,详见公司于2025年6月13日在《证券时报》(上海证券报)(中国证券报)(证券日报)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于“恒逸转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2025-059)。

公司于2025年4月28日召开第十二届董事会第二十三次会议,第十二届监事会第十七次会议,于2025年5月15日召开2024年度股东大会,审议通过了《关于变更第二期回购股份用途并注销的公告》,公司拟注销公司回购专用证券账户中的63,703,752股。经中国证监会登记结算有限责任公司深圳分公司确认,公司本次股份注销事宜已于2025年7月9日办理完成。根据可转债公司债券相关规定,恒逸转债的转股价格为2025年7月11日起由原来的9.15元/股调整为9.14元/股。详见公司于2025年7月11日在《证券时报》(上海证券报)(中国证券报)(证券日报)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于“恒逸转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2025-074)。

(二)可转债上市情况  
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2022]782号”文同意,公司300,000万元可转换公司债券已于2022年8月18日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“恒逸转2”,债券代码“127067”。

根据《恒逸石化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等有关约定,该次发行的“恒逸转2”于2023年1月30日起开始转股,转股价格为9.14元/股。根据《恒逸石化股份有限公司2023年度股东大会审议通过了2023年度利润分配方案;以权益分派实施公告确定的股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),不送红股,不进行公积金转增股本。根据可转债公司债券相关规定,“恒逸转2”的转股价格为2024年6月26日起由原来的11.00元/股调整为10.91元/股,详见公司于2024年6月20日在《证券时报》(上海证券报)(中国证券报)(证券日报)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于“恒逸转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2024-053)。  
公司2025年5月15日召开的2024年度股东大会审议通过了2024年度权益分派方案;以公司现有总股本3,666,321,624股扣除公司回购专户上已回购股份数量365,971,089股后的股份数3,300,350,535股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.50元(含税),不送红股,不进行公积金转增股本。根据可转债公司债券相关规定,“恒逸转2”的转股价格为2025年6月20日起由原来的10.41元/股调整为10.36元/股,详见公司于2025年6月13日在《证券时报》(上海证券报)(中国证券报)(证券日报)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于“恒逸转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2025-075)。

(三)可转债公司债券转股及股份变动情况  
2026年第一季度,“恒逸转债”因转股减少1,996,552,200元人民币(即19,965,522张),共计转换成“恒逸石化”股票218,439,655股。  
“恒逸转债”于2026年3月25日触发有条件赎回条款,3月25日为“恒逸转债”赎回日,公司已全额赎回截至赎回登记日(2026年3月24日)收市后在中登公司登记在册的全体“恒逸转债”持有人持有的“恒逸转债”,赎回完成后,将无“恒逸转债”继续流通或交易,“恒逸转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自2026年4月2日起,公司发行的“恒逸转债”(债券代码:127022)将在深交所摘牌。具体内容详见公司于2026年4月2日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于“恒逸转债”摘牌的公告》(公告编号2026-051)。

(四)“恒逸转2”转股情况  
2026年第一季度,“恒逸转2”因转股减少225,500元人民币(即2.255张),共计转换成“恒逸石化”股票21,739股;截至2026年3月31日,“恒逸转2”余额为2,999,377,800元人民币(即29,993,778张)。

三、股本变动情况						
股东类型	本次变动前	本次增减变动(+,-)	变动原因	本次变动后		
	股份数量(股)	比例%	因转股导致的变动数量(股)	股份数量(股)	比例%	
一、有限售条件股份	19,254,150	0.53	0	-81,900	19,172,250	0.50
其中:国有控股	19,254,150	0.53	0	0	0	0
二、无限售条件股份	3,583,357,571	99.47	+218,464,394	+81,900	3,801,910,865	99.50
三、总股本	3,602,621,721	100	+218,464,394	0	3,821,083,115	100

证券代码:000552 证券简称:甘肅能化 公告编号:2026-15  
转债代码:127027 转债简称:能化转债

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

特别提示:  
“能化转债”(债券代码:127027)转股期为2021年6月16日至2026年12月9日;转股价格为2.93元/股(因公司实施2020年度、2021年半年度、2021年年度权益分派,2022年重大资产重组,2022年度权益分派,2022年发行股份购买资产配套募集资金上市以及实施2023年度权益分派,2024年度权益分派,能化转债的转股价格由原来的3.33元/股调整为2.93元/股);  
2026年第一季度,“能化转债”因转股减少12,000元(即120张),共计转换成“甘肅能化”股票4,094股。  
根据《深圳证券交易所上市规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转债公司债券)的有关规定,甘肅能化股份有限公司(以下简称“公司”)现将2026年第一季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动情况公告如下:

1.可转债发行情况  
经中国证监会“证监许可[2020]2771号”文核准,公司于2020年12月10日公开发行了2,800万元可转换公司债券,每张面值100元,发行总额280,000元,扣除发行相关费用后,公司本次发行募集资金净额为2,769,311,699.11元,大信会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述募集资金到账情况进行了验资,并出具大信验字[2020]第35-00012号《验资报告》。  
2.可转债公司债券上市情况  
经深交所“深证上[2021]76号”文同意,公司280,000万元可转换公司债券于2021年1月22日起在深交所挂牌交易,债券简称“靖远转债”,债券代码“127027”。因重大资产重组,本次发行可转债高于2023年4月18日起,变更为“能化转债”,代码“127027”维持不变。  
3.可转债公司债券转股价格调整情况  
公司实施2020年度权益分派方案,以股权登记日(2021年6月2日)公司现有总股本2,286,971,050股剔除回购专户数量46,733,789股后的2,240,237,261股为基数,向全体股东每10股派1元现金(含税),“能化转债”的转股价格为3.33元/股,调整后的转股价格为2021年6月3日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于2021年5月27日在《证

券时报》(上海证券报)和巨潮资讯网披露的《关于靖远转债转股价格调整的公告》(公告编号:2021-42)。  
公司实施2021年半年度权益分派方案,以股权登记日(2021年10月1日)公司现有总股本2,286,971,050股剔除回购专户数量53,810,888股后的2,233,160,162股为基数,向全体股东每10股派1元现金(含税),“能化转债”的转股价格为3.23元/股,调整后的转股价格为2021年10月12日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于2021年9月29日在《证券时报》(上海证券报)和巨潮资讯网披露的《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2021-67)。  
因实施2021年年度权益分派方案,以股权登记日(2022年4月8日)公司总股本向全体股东每10股派发现金股利0.5元(含税),“能化转债”的转股价格为3.13元/股,调整后的转股价格为2022年4月9日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于2022年4月1日在《证券时报》(上海证券报)和巨潮资讯网披露的《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2022-28)。

2022年12月30日,公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准,2022年12月30日,本次交易的资产并购重组集团有限公司100%股权已过户至公司并完成了工商变更登记。2023年1月30日,本次发行股份购买资产的新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续。本次发行股份涉及的新增股份的上市时间为2023年2月9日。根据可转债公司债券转股价格调整的相关条款,“能化转债”的转股价格为3.08元/股,调整后的转股价格为3.1元/股(自2023年2月9日(新增股份上市日)起生效)。具体内容详见公司于2023年2月7日在《证券时报》(上海证券报)和巨潮资讯网披露的《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2023-11)。  
公司实施2023年度权益分派方案,以股权登记日(2023年7月8日)公司总股本向全体股东每10股派发现金股利1.4元(含税),“能化转债”的转股价格为3.31元/股,调整后的转股价格为2023年7月4日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于2023年6月28日在《证券时报》(上海证券报)和巨潮资讯网披露的《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2023-55)。

证券代码:000703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2026-052  
恒逸石化股份有限公司  
关于回购公司股份(第六期)事项的  
进展公告

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。  
一、回购事项的基本情况  
恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月22日召开的第十二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份(第六期)的议案》。同意公司使用自有资金及自筹资金,从集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额不低于人民币50,000万元,不超过人民币100,000万元;回购价格不超过人民币15.00元/股;回购期限为公司自董事会审议通过本回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2026年1月23日、2026年1月27日、2026年2月3日在巨潮资讯网上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份(第六期)的公告》(公告编号:2026-005)、《关于以集中竞价交易方式回购股份(第六期)的回购报告书》(公告编号:2026-010)、《关于取得金融机构回购专项协议承诺函回购公司股份(第六期)事项的进展公告》(公告编号:2026-020)。

公司于2026年4月13日首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式实施了本次回购,于2026年4月14日披露了《关于首次回购公司股份(第六期)的公告》(公告编号:2026-027);2026年4月3日披露了《关于回购公司股份(第六期)事项的进展公告》(公告编号:2026-031);2026年4月9日3月23日披露了《关于回购公司股份(第六期)的回购报告书》(公告编号:2026-036)、2026-046)。

二、回购股份的进展情况  
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9号——回购股份)等相关法律法规的规定,上市公司在回购期间应当在每个自然月的前3个交易日披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况进行公告:  
截至2026年3月31日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购(第六期)股份数76,848,535股,占公司总股本的2.01%(比例变动系可转债转股导致总股本增加所致),最高成交价10.62元,最高成交价14.02元,支付的回购总金额95,976.59万元(不含佣金、过户费等交易费用)。本次回购股份符合相关法律法规的要求,符合公司披露的回购方案要求。

其他事项  
公司回购股份的时间、回购价格及集中竞价交易的委托符合规定(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份)第十七条、十八条的相关规定。具体如下:  
1.公司未在本回购期间回购股票;  
1.1)自能对本公司证券及衍生品市场交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中,至依法披露之日内;  
1.2)中国证监会深圳证券交易所规定的其他情形。  
三、回购股份符合下列要求:  
1.公司回购不得为公司回购当日交易涨幅限制的价格;  
2.回购应在深圳证券交易所公开竞价竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;  
3)中国证监会上交所规定的其它要求。

公司后续将根据市场情况在回购期间内继续实施本次回购股份方案,并将根据相关法律法规、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。  
特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会  
2026年4月1日

证券代码:000703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2026-051  
债券代码:127022 债券简称:恒逸转债

## 恒逸石化股份有限公司 关于“恒逸转债”摘牌的公告

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:  
1、赎回日:2026年3月25日  
2、投资者赎回款到账日:2026年4月1日  
3、摘牌日:2026年4月2日  
4、摘牌原因:存续期间内可转债全部赎回  
一、可转债公司债券基本情况  
(一)发行情况  
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准恒逸石化股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]522号)核准,公司于2020年10月22日公开发行了面值总额200,000万元的可转换公司债券。

经深圳证券交易所“深证上[2020]1027号”文同意,公司200,000万元可转换公司债券已于2020年11月16日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“恒逸转债”,债券代码“127022”。

(三)转股情况  
根据《募集说明书》的规定,本次发行的可转换公司债券转股期间为公司可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日(2021年4月22日)起至可转换公司债券到期日(2026年10月15日)止。  
(四)转股价格调整情况  
1.本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为11.50元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日內发生过大除权、除息引起股价调整的,则对调整前交易日的交易均价按经相应除权、除息事项调整后的价格计算)和前一交易日公司股票交易均价。  
2.公司2021年5月11日召开的2020年度股东大会审议通过了公司2020年度利润分配方案,以公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.00元(含税),不送红股,不进行公积金转增股本。该分红方案于2021年7月6日除权。根据可转债公司债券相关规定,恒逸转债的转股价格为2021年7月6日起由原来的11.50元/股调整为11.20元/股。  
3.公司2022年5月17日召开的2021年度股东大会审议通过了公司2021年度利润分配方案,以公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.00元(含税),不送红股,不进行公积金转增股本。该分红方案于2022年7月1日除权。根据可转债公司债券相关规定,恒逸转债的转股价格为2022年7月1日起由原来的11.20元/股调整为11.00元/股。  
4.公司2024年5月10日召开的2023年度股东大会审议通过了2023年年度权益分派方案;以权益分派实施公告确定的股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),不送红股,不进行公积金转增股本。根据可转债公司债券相关规定,恒逸转债的转股价格为2024年6月26日起由原来的11.00元/股调整为10.91元/股。  
5.公司2024年11月18日召开的2024年度临时股东大会和第十二届董事会第十八次会议,分别审议通过了《关于董事会拟向下修正“恒逸转债”转股价格的议案》和《关于向下修正“恒逸转债”转股价格的议案》。根据可转债公司债券相关规定,恒逸转债的转股价格为2024年11月19日起由原来的10.91元/股调整为9.20元/股。  
6.公司2025年5月15日召开的2024年度股东大会审议通过了2024年年度权益分派方案;以权益分派实施公告确定的股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.50元(含税),不送红股,不进行公积金转增股本。根据可转债公司债券相关规定,恒逸转债的转股价格为2025年6月20日起由原来的9.20元/股调整为9.15元/股。  
7.公司于2025年4月28日召开第十二届董事会第二十三次会议,第十二届监事会第十七次会议,于2025年5月15日召开2024年度股东大会,审议通过了《关于变更第二期回购股份用途并注销的议案》,公司拟注销公司回购专用证券账户中的63,703,752股。经中国证监会登记结算有限责任公司深圳分公司确认,公司本次股份注销事宜已于2025年7月9日办理完成。根据可转债公司债券相关规定,恒逸转债的转股价格为2025年7月11日起由原来的9.15元/股调整为9.14元/股。

(五)回购情况  
公司实施自2024年11月22日至2025年1月3日连续二十个交易日的收盘价低于当期“恒逸转债”转股价格的70%,且“恒逸转债”处于最后两个计息年度,根据《募集说明书》的约定,“恒逸转债”有条件赎回条款生效。本次回购申报期为在2025年1月24日至2025年2月7日,根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《回购申报汇总表》,“恒逸转债”(债券代码:127022)本次回购有效申报数量为0张,回金额均为0元(含税、息)。具体内容详见公司于2025年2月11日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于“恒逸转债”回购结果的公告》(公告编号:2025-024)。  
(六)有条件赎回条款  
根据《募集说明书》约定,“恒逸转债”有条件赎回条款如下:  
在本次发行的可转换公司债券转股期间,当下述两种情形的任何一种出现时,公司有权决定提前赎回全部当期应计利息的价格加上全部未转股的“恒逸转债”债券:  
(1)在本次发行的可转换公司债券转股期间,如果公司股票连续三个交易日中至少有一个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。  
(2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。  
当期应计利息的计算公式为:IA=IB2x%/365  
IA:指当期应计利息;  
IB:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;  
I:指可转债公司债券当年票面利率;

(七)其他相关说明  
根据《募集说明书》约定,“恒逸转债”有条件赎回条款如下:  
在本次发行的可转换公司债券转股期间,当上述两种情形的任何一种出现时,公司有权决定提前赎回全部当期应计利息的价格加上全部未转股的“恒逸转债”债券:  
(1)在本次发行的可转换公司债券转股期间,如果公司股票连续三个交易日中至少有一个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。  
(2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。  
当期应计利息的计算公式为:IA=IB2x%/365  
IA:指当期应计利息;  
IB:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;  
I:指可转债公司债券当年票面利率;

# 信息披露 | Disclosure B89

I:指计息天数,即从上一个付息日起至本次计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。  
若在前述三十个交易日內发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。  
(二)有条件赎回条款触发情况  
自2026年1月28日至2026年3月2日期间,公司股票已有15个交易日的收盘价不低于“恒逸转债”当期转股价格的130%(即11.882元/股),已触发“恒逸转债”有条件赎回条款。公司于2026年3月2日召开第十二届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于提前赎回“恒逸转债”的议案》,结合当前市场及公司自身情况,经过综合考虑,董事会决定本次行使“恒逸转债”提前赎回权利,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“恒逸转债”,并授权公司管理层负责后续“恒逸转债”赎回的全部相关事宜。

三、赎回实施安排  
(一)赎回价格及其确定依据  
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,“恒逸转债”赎回价格为100.88元/张(含税息)。具体计算公式如下:  
当期应计利息的计算公式为:IA=IB2x%/365  
IA:指当期应计利息;  
IB:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;  
I:指可转债公司债券当年票面利率,即2.00%;  
I:指计息天数,即从上一个付息日(2025年10月16日)起至本次计息年度赎回日止(2026年3月25日)的实际日历天数160天(算头不算尾);  
当期利息IA=IB2x%/365=100.88元/张;  
赎回价格(债券面值+当期利息)=100.88+0.88元/张;  
扣税后赎回价格以中证公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。  
(二)赎回对象  
截至赎回登记日(3月24日)收市后在中登公司登记在册的全体“恒逸转债”持有人。  
(三)赎回过程  
1.“恒逸转债”于2026年3月2日触发有条件赎回条款,公司于当日召开第十二届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于提前赎回“恒逸转债”的议案》。  
2.根据相关规则,公司于2026年3月3日披露了《关于提前赎回“恒逸转债”的公告》,并于赎回日前十个交易日披露了提前赎回“恒逸转债”的提示性公告,告知“恒逸转债”持有人本次赎回的相关事项。  
3.2026年3月25日为“恒逸转债”赎回的最后一个交易日,2026年3月24日为“恒逸转债”最后一个转股日,自2026年3月25日起“恒逸转债”停止转股。  
4.2026年3月25日为“恒逸转债”赎回日,公司已全额赎回截至赎回登记日(2026年3月24日)收市后在中国结算深圳分公司登记在册的“恒逸转债”。

5.2026年3月30日为公司资金到账日(到达中国结算深圳分公司账户),2026年4月1日为赎回款项持有人资金到账日,“恒逸转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“恒逸转债”持有人的资金账户。  
四、赎回安排  
根据中国结算深圳分公司提供的数据,截至赎回登记日(2026年3月24日)收市后,“恒逸转债”共有32,095张未转股,本次赎回数量为32,095张,赎回价格为100.88元/张(含税息,当期利率为2.00%),扣税后赎回价格以中国结算深圳分公司核准的价格为准,本次赎回共计支付赎回款3,237,743.60元(不含赎回手续费)。  
5.摘牌安排  
本次赎回为全额赎回,赎回完成后,将无“恒逸转债”继续流通或交易,“恒逸转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自2026年4月2日起,公司发行的“恒逸转债”(债券代码:127022)将在深交所摘牌。  
六、联系方式  
联系人:董董事会办公室  
联系电话:0757-83871991  
联系地址:hsyh@hengyi.com  
特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会  
2026年4月1日

证券代码:000703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2026-050  
债券代码:127022 债券简称:恒逸转债

## 恒逸石化股份有限公司 关于“恒逸转债”赎回结果的公告

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。  
重要提示:  
1、“恒逸转债”赎回数量:32,095张(3,209,500元)  
2、“恒逸转债”赎回款兑付总金额:3,237,743.60元(不含赎回手续费)  
3、“恒逸转债”赎回日期:2026年4月1日  
4、赎回款到账日:2026年4月2日  
一、可转债公司债券基本情况  
(一)发行情况  
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准恒逸石化股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]522号)核准,公司于2020年10月22日公开发行了面值总额200,000万元的可转换公司债券。

(二)上市情况  
经深圳证券交易所“深证上[2020]1027号”文同意,公司200,000万元可转换公司债券已于2020年11月16日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“恒逸转债”,债券代码“127022”。

根据《募集说明书》的规定,本次发行的可转换公司债券转股期间自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日(2021年4月22日)起至可转换公司债券到期日(2026年10月15日)止。  
(四)转股价格调整情况  
1.本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为11.50元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日內发生过大除权、除息引起股价调整的,则对调整前交易日的交易均价按经相应除权、除息事项调整后的价格计算)和前一交易日公司股票交易均价。

2.公司2021年5月11日召开的2020年度股东大会审议通过了公司2020年度利润分配方案,以公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.00元(含税),不送红股,不进行公积金转增股本。该分红方案于2021年7月6日除权。根据可转债公司债券相关规定,恒逸转债的转股价格为2021年7月6日起由原来的11.50元/股调整为11.00元/股。  
3.公司2022年5月17日召开的2021年度股东大会审议通过了2023年年度利润分配方案;以权益分派实施公告确定的股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),不送红股,不进行公积金转增股本。根据可转债公司债券相关规定,恒逸转债的转股价格为2024年6月26日起由原来的11.00元/股调整为10.91元/股。  
4.公司2024年5月10日召开的2023年度股东大会审议通过了2023年年度权益分派方案;以权益分派实施公告确定的股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),不送红股,不进行公积金转增股本。根据可转债公司债券相关规定,恒逸转债的转股价格为2024年6月26日起由原来的11.00元/股调整为10.91元/股。  
5.公司2024年11月18日召开的2024年度临时股东大会和第十二届董事会第十八次会议,分别审议通过了《关于董事会拟向下修正“恒逸转债”转股价格的议案》和《关于向下修正“恒逸转债”转股价格的议案》。根据可转债公司债券相关规定,恒逸转债的转股价格为2024年11月19日起由原来的10.91元/股调整为9.20元/股。  
6.公司2025年5月15日召开的2024年度股东大会审议通过了2024年年度权益分派方案;以权益分派实施公告确定的股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.50元(含税),不送红股,不进行公积金转增股本。根据可转债公司债券相关规定,恒逸转债的转股价格为2025年6月20日起由原来的9.20元/股调整为9.15元/股。  
7.公司于2025年4月28日召开第十二届董事会第二十三次会议,第十二届监事会第十七次会议,于2025年5月15日召开2024年度股东大会,审议通过了《关于变更第二期回购股份用途并注销的议案》,公司拟注销公司回购专用证券账户中的63,703,752股。经中国证监会登记结算有限责任公司深圳分公司确认,公司本次股份注销事宜已于2025年7月9日办理完成。根据可转债公司债券相关规定,恒逸转债的转股价格为2025年7月11日起由原来的9.15元/股调整为9.14元/股。

(五)回购情况  
公司实施自2024年11月22日至2025年1月3日连续二十个交易日的收盘价低于当期“恒逸转债”转股价格的70%,且“恒逸转债”处于最后两个计息年度,根据《募集说明书》的约定,“恒逸转债”有条件赎回条款生效。本次回购申报期为在2025年1月24日至2025年2月7日,根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《回购申报汇总表》,“恒逸转债”(债券代码:127022)本次回购有效申报数量为0张,回金额为0元(含税、息)。具体内容详见公司于2025年2月11日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于“恒逸转债”回购结果的公告》(公告编号:2025-024)。  
(六)有条件赎回条款与触发情况  
(一)有条件赎回条款  
根据《募集说明书》约定,“恒逸转债”有条件赎回条款如下:  
在本次发行的可转换公司债券转股期间,当上述两种情形的任何一种出现时,公司有权决定提前赎回全部当期应计利息的价格加上全部未转股的可转换公司债券:  
(1)在本次发行的可转换公司债券转股期间,如果公司股票连续三个交易日中至少有一个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。  
(2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。  
当期应计利息的计算公式为:IA=IB2x%/365  
IA:指当期应计利息;  
IB:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;  
I:指可转债公司债券当年票面利率;  
I:指计息天数,即从上一个付息日起至本次计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日內发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。  
(二)有条件赎回条款触发情况  
自2026年1月28日至2026年3月2日期间,公司股票已有15个交易日的收盘价不低于“恒逸转债”当期转股价格的130%(即11.882元/股),已触发“恒逸转债”有条件赎回条款。公司于2026年3月2日召开第十二届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于提前赎回“恒逸转债”的议案》,结合当前市场及公司自身情况,经过综合考虑,董事会决定本次行使“恒逸转债”提前赎回权利,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“恒逸转债”,并授权公司管理层负责后续“恒逸转债”赎回的全部相关事宜。

三、赎回实施安排  
(一)赎回价格及其确定依据  
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,“恒逸转债”赎回价格为100.88元/张(含税息)。具体计算公式如下:  
当期应计利息的计算公式为:IA=IB2x%/365  
IA:指当期应计利息;  
IB:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将