

证券代码:603112 证券简称:华翔股份 公告编号:2025-048

转债代码:113637 转债简称:华翔转债

## 山西华翔集团股份有限公司 关于“华翔转债”转股数量累计达到 转股前公司已发行股份总额10% 暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

## 重要内容提示:

- 可转股股票：截至2025年5月9日，累计共有人民币525,336,000.00元华翔转债转换为A股股份，累计转股数量为45,090,219股，占可转债转股前公司已发行股份总额的10.3146%。

- 未转股可转债情况：截至2025年5月9日，尚未转股的可转债金额为人民币274,664,000.00元，占可转债发行总量的34.33%。

## 一、可转债上市概况

经中国证监会监督委员会证监许可[2021]3088号文核准，山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月22日公开发行了8,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80,000万元，扣除发行费用人民币13,489,284.90元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币786,510,715.10元。本次发行的可转债期限为自发行之日起六年，即自2021年12月22日至2027年12月21日。票面利率为第一年0.4%，第二年0.6%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年2.5%，第六年3.0%。

经上交所自律监管决定书[2022]15号文同意，公司80,000万元可转换公司债券于2022年1月20日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“华翔转债”，债券代码“113637”。

根据有关法律和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司此次发行的“华翔转债”自2022年6月28日起可转换为本公司股份，初始转股价格为12.99元/股，最新转股价格为11.65元/股，历次转股价格调整情况如下：

## 1、因公司限制性股票股权激励计划预留部分授予引起的调整

公司于2022年1月20日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意向激励对象授予限制性股票的议案》，2021年限制性股票激励计划预留部分授予完成后，转股价格调整为12.97元/股。

## 2、因公司限制性股票股权激励计划实施后引起的调整

公司于2022年3月17日召开了公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，回购完成后，转股价格调整为12.98元/股。

## 3、因公司实施2021年度利润分配引起的调整

公司于2022年4月14日披露了《山西华翔集团股份有限公司2021年度权益分派实施公告》，每股派发现金红利0.226元（含税），利润分配结束后，转股价格调整为12.75元/股。

## 4、因公司实施2022年度利润分配引起的调整

公司于2023年6月21日披露了《山西华翔集团股份有限公司2022年度权益分派实施公告》，每股派发现金红利0.181元（含税），利润分配结束后，转股价格调整为12.57元/股。

## 5、因公司实施2023年度利润分配引起的调整

公司于2024年5月31日披露了《山西华翔集团股份有限公司2023年度权益分派实施公告》，每股派发现金红利0.315元（含税），利润分配结束后，转股价格调整为12.26元/股。

## 6、因公司回购注销部分限制性股票引起的调整

公司于2024年9月11日披露了《山西华翔集团股份有限公司关于股权激励部分限制性股票回购注销实施公告》，预计于2024年9月13日完成回购注销，回购完成后，转股价格调整为12.27元/股。

## 7、因公司向特定对象发行A股股票引起的调整

公司于2024年10月17日披露了《山西华翔集团股份有限公司关于向特定对象发行股票暨股本变动公告》，发行完成后，公司总股本由436,629,658股增加至463,279,404股，转股价格调整为12.02元/股。

## 8、因公司向激励对象首次授予限制性股票引起的调整

公司于2024年11月1日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，并于2024年11月15日披露了《山西华翔集团股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的结果公告》，授权登记完成后，转股价格调整为11.96元/股。

## 9、对公司实施2024年度前三季度利润分配引起的调整

公司于2024年12月16日披露了《山西华翔集团股份有限公司2024年前三季度权益分派实施公告》，每股派发现金红利0.311元（含税），利润分配结束后，转股价格调整为11.65元/股。

## 二、可转债本次转股情况

华翔转债自2022年6月28日开始转股，至2025年5月9日，累计转股金额525,336,000.00元，累计转股数45,090,219股，占可转债转股前公司已发行股份总额的10.3146%。其中，华翔转债自2023年4月11日至2025年5月9日期间，转股金额为人民币524,996,000元，因转股形成的股份数量为45,062,904股，占可转债转股前公司已发行股份总额的10.3083%。

截至2025年5月9日，尚未转股的华翔转债金额为人民币274,664,000.00元，占华翔转债发行总金额的34.33%。

## 三、股本变动情况

● “华翔转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转债。“华翔转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。

● 风险提示：可转债持有人选择回售等同于以100.58元/张(含当期利息)卖出持有的“华翔转债”。截至本公告发出前的最后一个交易日，“华翔转债”的收盘价格高于本次回售价，可转债持有人选择回售可能会带来损失，敬请可转债持有人注意风险。

山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开“华翔转债”2025年第一次债券持有人会议和2025年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于部分募集资金调整投资金额，增加实施主体及使用部分募集资金向控股股东公司实缴出资以实施募投项目的议案》。根据《山西华翔集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关“华翔转债”的附加回售条款，“华翔转债”附加回售条款生效。

现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《本公司《募集说明书》的有关条款，就回售有关事项向全体“华翔转债”持有人公告如下：

## 1. 回售条款及价格

根据公司《募集说明书》的规定，“华翔转债”附加回售条款具体如下：

若本次发行可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定将被视作募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转债的权利。可转债持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

## 2. 当期应计利息的计算公式：

IA=I0×Q×D6

## IA：指当期应计利息；

D：指可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；

## t：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。

## 3. 上述当期应计利息的计算方法为：

IA=I0×Q×D6

## IA：指当期应计利息；

D：指可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；

## t：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。

## 4. 转股前后公司相关股东持股变化

本次股本变动后，公司持股5%以上股东拥有权益的股份比例被动触及信息披露标准的情况如下：

股份类别	变动前 (2025年3月31日)	本次可转债转股 0	变动后 (2025年5月9日)
有限售条件流通股	34,284,539	0	34,284,539
无限售条件流通股	436,300,582	45,062,904	481,363,486
总股本	470,585,121	45,062,904	515,648,025

## 5. 其他

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司

2025年5月13日

证券代码:603112 证券简称:华翔股份 公告编号:2025-050

转债代码:113637 转债简称:华翔转债

## 山西华翔集团股份有限公司 关于“华翔转债”可选择回售的 第四次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

## 重要内容提示:

- 回售价格：100.58元/张(含当期利息)
- 回售期：2025年5月12日至2025年5月16日
- 回售资金发放日：2025年5月21日
- 回售期间：“华翔转债”停止转股。

注1：变动前持股比例由公司截至2024年11月13日总股本数(470,585,121股)计算得出，具体内容详见公司于2024年11月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动达到1%的提示性公告》(公告编号:2024-110)；

注2：变动后持股比例由公司截至2025年5月9日总股本数(515,648,025股)计算得出。

五、其他

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司

2025年5月13日

股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临2025-023

## 雅戈尔时尚股份有限公司 关于控股子公司互保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

## 重要内容提示:

- 担保人：安徽新昊纺织科技有限公司(以下简称“新昊纺科”)
- 被担保人：安徽新雅新材料有限公司(以下简称“安徽新材料”)
- 担保金额：新昊纺科本次为安徽新材料提供的担保金额为2,000万元。

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为79,004.06万元，占公司最近一期经审计净资产的7.19%。

## ● 是否反担保：否

## ● 对外担保逾期的累计数量：零

## 一、担保情况概述

公司控股子公司新昊纺科的全资子公司安徽新材料系新昊纺科的全资子公司，主要财务指标：

财务指标	2024年12月31日	2025年3月31日
资产总额	54,468.55	51,656.45
负债总额	34,453.66	32,362.10
其中：银行贷款总额	21,482.14	27,103.97
流动负债总额	29,315.86	27,290.46
资产净额	20,014.89	19,294.35
2024年度		
营业收入	45,468.16	5,382.50
净利润	4,213.21	-720.54

注：安徽新材料2024年度财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计；2025年1-3月的财务数据未经审计。

三、担保事项的主要内容

1、保证方式：连带责任保证

2、保证期间：债务履行期限届满之日起三年

3、担保金额：主债权(包括全部本金)及利息(包括复利和罚息)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权和担保权利所支出和应付的费用

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司对控股子公司的担保额度为4,504.06万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.92%；

公司对控股子公司的担保额度为51,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.24%；

公司对合营公司及联营公司的担保额度为23,500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.57%。

公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。

特此公告。

雅戈尔时尚股份有限公司

董 事 会

二〇二五年五月十三日

证券代码:603303 证券简称:得邦照明 公告编号:2025-025

## 横店集团得邦照明股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。