

证券代码:603112 证券简称:华翔股份 公告编号:2025-058

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 关于实施“华翔转债”赎回暨摘牌的 第一次提示性公告

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，并对其实质性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示:

- 赎回登记日:2025年6月11日
- 赎回价格:100.7068元/张
- 赎回款发放日:2025年6月12日
- 最后交易日:2025年6月16日

截至2025年5月22日收市后，距离6月6日(“华翔转债”最后交易日)仅剩10个交易日，6月6日为“华翔转债”最后一个交易日。

● 最后转股日:2025年6月11日

截至2025年5月22日收市后，距离6月11日(“华翔转债”最后转股日)仅剩13个交易日，6月11日为“华翔转债”最后一个转股日。

● 本次提前赎回完成后，“华翔转债”将自2025年6月12日起在上海证券交易所摘牌。

● 投资者所持可转债需在规定时限内通过二级市场继续交易或按照11.65元/张的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息(即100.7068元)强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

● 公司特提醒“华翔转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

山西华翔集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“华翔股份”)股票自2025年3月2日至2025年4月25日，在连续二十五个交易日内已有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的11.65元/股的130%，即15.15元/股。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》”)的相关约定，“华翔转债”已触发有条件赎回条款。公司于2025年4月25日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过《关于提前赎回“华翔转债”的议案》，决定行使“华翔转债”的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“华翔转债”，按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。

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，就赎回有关事项向全体“华翔转债”持有人公告如下：

一、赎回条款

根据公司《募集说明书》，“华翔转债”有条件赎回条款：

在本次发行的转股期限内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%)，或本期可转债余额不足人民币3,000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分尚未转股的本次可转债。

当期应计利息的计算公式为：

IA=BxQx/365

IA:指当期应计利息；

B:指可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；

Q:指可转债当年票面利率；

1:指息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数。

若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

二、本次可转债赎回的有关事项

公司股票自2025年3月21日至2025年4月25日，公司股票价格在连续二十五个交易日中已有十五个交易日的收盘价不低于“华翔转债”当期转股价格的130%(即15.15元/股)，已满足“华翔转债”的赎回条件。

(二)赎回登记日

本次赎回对象为2025年6月11日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“华翔转债”的全部持有人。

(三)赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.7068元/张。

当期应计利息的计算公式为：

IA=BxQx/365

IA:指当期应计利息；

B:指可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；

Q:指可转债当年票面利率；

1:指息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数。

若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(四)赎回条件的成就情况

公司股票自2025年3月21日至2025年4月25日，公司股票价格在连续二十五个交易日中已有十五个交易日的收盘价不低于“华翔转债”当期转股价格的130%(即15.15元/股)，已满足“华翔转债”的赎回条件。

(五)赎回登记日

当期应计利息为：IA=BxQx/365=100x1.5%x172/365=0.7068元/张

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.7068=100.7068元/张

(六)赎回款发放日:2025年6月12日

本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回人登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时减持持有人相应的“华翔转债”数额。本公司全面指定交易的投资者可于赎回日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

(七)交易和转股

截至2025年5月22日收市后，距离6月6日(“华翔转债”最后一个交易日)仅剩10个交易日，6月6日为“华翔转债”最后一个交易日。

10个交易日仅剩13个交易日，6月11日为“华翔转债”最后一个转股日。

● 本公司特提醒“华翔转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

山西华翔集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“华翔股份”)股票自2025年3月2日至2025年4月25日，在连续二十五个交易日内已有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的11.65元/股的130%，即15.15元/股。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》”)的相关约定，“华翔转债”已触发有条件赎回条款。公司于2025年4月25日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过《关于提前赎回“华翔转债”的议案》，决定行使“华翔转债”的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“华翔转债”，按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。

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，就赎回有关事项向全体“华翔转债”持有人公告如下：

一、赎回条款

根据公司《募集说明书》，“华翔转债”有条件赎回条款：

在本次发行的转股期限内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%)，或本期可转债余额不足人民币3,000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分尚未转股的本次可转债。

当期应计利息的计算公式为：

IA=BxQx/365

IA:指当期应计利息；

B:指可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

Q:指可转债当年票面利率；

1:指息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数。

若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(八)摘牌

自2025年6月12日起，本公司的“华翔转债”将在上海证券交易所摘牌。

(九)风险提示

本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回人登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时减持持有人相应的“华翔转债”数额。本公司全面指定交易的投资者可于赎回日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

(十)交易和转股

截至2025年5月22日收市后，距离6月6日(“华翔转债”最后一个交易日)仅剩10个交易日，6月6日为“华翔转债”最后一个交易日。

10个交易日仅剩13个交易日，6月11日为“华翔转债”最后一个转股日。

● 本公司特提醒“华翔转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

山西华翔集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“华翔股份”)股票自2025年3月2日至2025年4月25日，在连续二十五个交易日内已有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的11.65元/股的130%，即15.15元/股。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》”)的相关约定，“华翔转债”已触发有条件赎回条款。公司于2025年4月25日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过《关于提前赎回“华翔转债”的议案》，决定行使“华翔转债”的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“华翔转债”，按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。

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，就赎回有关事项向全体“华翔转债”持有人公告如下：

一、赎回条款

根据公司《募集说明书》，“华翔转债”有条件赎回条款：

在本次发行的转股期限内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%)，或本期可转债余额不足人民币3,000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分尚未转股的本次可转债。

当期应计利息的计算公式为：

IA=BxQx/365

IA:指当期应计利息；

B:指可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

Q:指可转债当年票面利率；

1:指息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数。

若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(十一)风险提示

本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回人登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时减持持有人相应的“华翔转债”数额。本公司全面指定交易的投资者可于赎回日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

(十二)交易和转股

截至2025年5月22日收市后，距离6月6日(“华翔转债”最后一个交易日)仅剩10个交易日，6月6日为“华翔转债”最后一个交易日。

10个交易日仅剩13个交易日，6月11日为“华翔转债”最后一个转股日。

● 本公司特提醒“华翔转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

山西华翔集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“华翔股份”)股票自2025年3月2日至2025年4月25日，在连续二十五个交易日内已有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的11.65元/股的130%，即15.15元/股。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》”)的相关约定，“华翔转债”已触发有条件赎回条款。公司于2025年4月25日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过《关于提前赎回“华翔转债”的议案》，决定行使“华翔转债”的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“华翔转债”，按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。

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，就赎回有关事项向全体“华翔转债”持有人公告如下：

一、赎回条款

根据公司《募集说明书》，“华翔转债”有条件赎回条款：

在本次发行的转股期限内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%)，或本期可转债余额不足人民币3,000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分尚未转股的本次可转债。

当期应计利息的计算公式为：

IA=BxQx/365

IA:指当期应计利息；

B:指可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

Q:指可转债当年票面利率；

1:指息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数。

若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(十三)风险提示

本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回人登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时减持持有人相应的“华翔转债”数额。本公司全面指定交易的投资者可于赎回日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

(十四)交易和转股

截至2025年5月22日收市后，距离6月6日(“华翔转债”最后一个交易日)仅剩10个交易日，6月6日为“华翔转债”最后一个交易日。

10个交易日仅剩13个交易日，6月11日为“华翔转债”最后一个转股日。

● 本公司特提醒“华翔转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

山西华翔集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“华翔股份”)股票自2025年3月2日至2025年4月25日，在连续二十五个交易日内已有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的11.65元/股的130%，即15.15元/股。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》”)的相关约定，“华翔转债”已触发有条件赎回条款。公司于2025年4月25日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过《关于提前赎回“华翔转债”的议案》，决定行使“华翔转债”的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“华翔转债”，按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。

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，就赎回有关事项向全体“华翔转债”持有人公告如下：

一、赎回条款

根据公司《募集说明书》，“华翔转债”有条件赎回条款：

在本次发行的转股期限内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%)，或本期可转债余额不足人民币3,000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分尚未转股的本次可转债。