

本公司及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.转债代码:127043;转债简称:川恒转债

2.赎回价格:101.397元/张(含当期应计利息、含税,当期年利率为1.5%)

3.赎回条款的触发日:2025年6月23日

4.停止交易日:2025年7月15日

5.赎回登记日:2025年7月17日

6.赎回日:2025年7月18日

7.停止转股日:2025年7月18日

8.发行人赎回资金到账日(到达中国结算账户):2025年7月23日

9.投资者赎回款到账日:2025年7月25日

10.最后一个交易日可转换公司债券简称:川恒转债

11.赎回类别:全部赎回

12.根据安排,截至2025年7月17日收市后仍未转股的“川恒转债”将被强制赎回,本次赎回完成后,“川恒转债”将在深圳证券交易所(以下简称深交所)摘牌,特提醒“川恒转债”债券持有人在限期内转股,“川恒转债”如果在被质押或被冻结的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

13.风险提示:截至2025年7月17日收市后仍未转股的“川恒转债”将按照101.397元/张的价格强制赎回,因此“川恒转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异,特别提醒“川恒转债”持有人注意在限期内转股,若投资者未及时转股,可能面临相应损失,敬请投资者注意投资风险。

14.转股价格:“川恒转债”当期转股价格为17.41元/股。

自2025年5月16日至2025年6月23日,贵州川恒化工股份有限公司(以下简称公司)股票连续30个交易日中已有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%。根据《深交所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》及《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”)等相关规定,“川恒转债”已触发有条件赎回条款。公司董事会于2025年6月23日召开了第四届董事会第十次会议审议通过了《赎回“川恒转债”的议案》,结合当前市场和公司情况,经审慎考虑,公司董事会同意公司行使“川恒转债”的提前赎回权,现将有关事项公告如下:

一、可转换债券上市情况

1.可转换债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州川恒化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批文》(证监许可[2021]2337号)核准,公司于2021年8月12日公开发行1,160万张可转换公司债券,发行可转债面值总额为人民币11.60亿元。

2.可转换债券上市情况

经深交所《深证上[2021]915号》文同意,公司11,600万元可转换公司债券于2021年9月23日在深交所挂牌交易,债券简称“川恒转债”,债券代码“127043”。

3.可转换债券期限

根据公司《募集说明书》的有关规定,“川恒转债”的转股期限为:2022年2月18日至2027年8月11日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不计息)。

4.可转换债券价格调整情况

(1)“川恒转债”初始转股价格为:21.02元/股。

(2)公司回购(2019年限制性股票激励计划)预留权益授予的限制性股票1.60万股,因股本变动较小且根据充分保护可转换债券持有人权益的原则,未对转股价格进行调整。

(3)公司因(2022年限制性股票激励计划)首次授予的限制性股票授予完成,根据《募集说明书》相关规定调整可转换转股价格。根据激励对象认购款缴纳情况,股权激励计划实际授予

证券代码:002895 证券简称:川恒股份 公告编号:2025-066

转债代码:127043 转债简称:川恒转债

贵州川恒化工股份有限公司 提前赎回川恒转债的第三次提示性公告

完成限制性股票684.60万股,授予价格为12.48元/股,可转债转股价格由21.02元/股调整为20.90元/股,具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告(公告编号:2023-056)。

(4)公司因实施2021年度权益分派,“川恒转债”的转股价格由20.90元/股调整为20.70元/股,具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告(公告编号:2023-064)。

(5)公司因(2022年限制性股票激励计划)预留权益授予的限制性股票授予完成,根据《募集说明书》相关规定调整可转换转股价格。根据激励对象认购款缴纳情况,股权激励计划预留权益实际授予限制性股票98.20万股,授予价格为12.88元/股,可转债转股价格由20.70元/股调整为20.68元/股,具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告(公告编号:2023-145)。

(6)公司因实施2022年度权益分派,“川恒转债”的转股价格由20.68元/股调整为19.98元/股,具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告(公告编号:2023-055)。

(7)公司向特定对象发行的股票于2024年1月11日上市,发行价格为16.40元/股,发行数量为4,025.00万股,根据募集说明书相关规定调整可转换转股价格,“川恒转债”的转股价格由19.98元/股调整为19.71元/股,具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告(公告编号:2024-014)。

(8)公司因实施2023年度权益分派,“川恒转债”的转股价格由19.71元/股调整为18.72元/股,具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告(公告编号:2024-074)。

(9)公司回购注销2022年限制性股票激励计划首次及预留权益授予的限制性股票5.50万股,因该次回购注销引起的股份变动对可转换转股价格影响较小,未对转股价格进行调整。

(10)公司回购注销2022年限制性股票激励计划预留权益授予的限制性股票0.75万股,因该次回购注销引起的股份变动对可转换转股价格影响较小,未对转股价格进行调整。

(11)公司注销以集中竞价方式回购的公司股份3,818,406股,“川恒转债”的转股价格由18.72元/股调整为18.73元/股,具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告(公告编号:2025-015)。

(12)公司因(2025年股权激励计划)授予完成,实际授予限制性股票923.24万股,授予价格为11.40元/股,“川恒转债”转股价格由18.73元/股调整为18.61元/股,具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告(公告编号:2025-052)。

(13)公司因实施2024年度权益分派,“川恒转债”转股价格由18.61元/股调整为17.41元/股,具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告(公告编号:2025-054)。

2.有条件赎回条款触发情况

自2025年5月16日至2025年6月23日,公司股票连续30个交易日中已有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%。

2025年5月16日至2025年6月12日期间,川恒转债转股价格为18.73元/股,当期转股价格的130%为24.43元/股。

2025年6月13日至2025年6月20日期间,川恒转债转股价格为18.61元/股,当期转股价格的130%为24.19元/股。

2025年6月23日起,川恒转债转股价格为17.41元/股。

3.赎回条款的触发日:2025年7月25日

4.最后一个交易日可转换公司债券简称:川恒转债

5.赎回类别:全部赎回

6.根据安排,截至2025年7月17日收市后仍未转股的“川恒转债”将被强制赎回,本次赎回完成后,“川恒转债”将在深圳证券交易所(以下简称深交所)摘牌,特提醒“川恒转债”债券持有人在限期内转股,“川恒转债”如果在被质押或被冻结的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

7.风险提示:截至2025年7月17日收市后仍未转股的“川恒转债”将按照101.397元/张的价格强制赎回,因此“川恒转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异,特别提醒“川恒转债”持有人注意在限期内转股,若投资者未及时转股,可能面临相应损失,敬请投资者注意投资风险。

8.停止交易日:2025年7月15日

9.赎回登记日:2025年7月17日

10.赎回日:2025年7月18日

11.停止转股日:2025年7月18日

12.发行人赎回资金到账日(到达中国结算账户):2025年7月23日

13.投资者赎回款到账日:2025年7月25日

14.最后一个交易日可转换公司债券简称:川恒转债

15.赎回类别:全部赎回

16.根据安排,截至2025年7月17日收市后仍未转股的“川恒转债”将被强制赎回,本次赎回完成后,“川恒转债”将在深圳证券交易所(以下简称深交所)摘牌,特提醒“川恒转债”债券持有人注意在限期内转股,“川恒转债”如果在被质押或被冻结的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

17.风险提示:截至2025年7月17日收市后仍未转股的“川恒转债”将按照101.397元/张的价格强制赎回,因此“川恒转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异,特别提醒“川恒转债”持有人注意在限期内转股,若投资者未及时转股,可能面临相应损失,敬请投资者注意投资风险。

18.停止交易日:2025年7月15日

19.赎回登记日:2025年7月17日

20.赎回日:2025年7月18日

21.停止转股日:2025年7月18日

22.发行人赎回资金到账日(到达中国结算账户):2025年7月23日

23.投资者赎回款到账日:2025年7月25日

24.最后一个交易日可转换公司债券简称:川恒转债

25.赎回类别:全部赎回

26.根据安排,截至2025年7月17日收市后仍未转股的“川恒转债”将被强制赎回,本次赎回完成后,“川恒转债”将在深圳证券交易所(以下简称深交所)摘牌,特提醒“川恒转债”债券持有人注意在限期内转股,“川恒转债”如果在被质押或被冻结的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

27.风险提示:截至2025年7月17日收市后仍未转股的“川恒转债”将按照101.397元/张的价格强制赎回,因此“川恒转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异,特别提醒“川恒转债”持有人注意在限期内转股,若投资者未及时转股,可能面临相应损失,敬请投资者注意投资风险。

28.停止交易日:2025年7月15日

29.赎回登记日:2025年7月17日

30.赎回日:2025年7月18日

31.停止转股日:2025年7月18日

32.发行人赎回资金到账日(到达中国结算账户):2025年7月23日

33.投资者赎回款到账日:2025年7月25日

34.最后一个交易日可转换公司债券简称:川恒转债

35.赎回类别:全部赎回

36.根据安排,截至2025年7月17日收市后仍未转股的“川恒转债”将被强制赎回,本次赎回完成后,“川恒转债”将在深圳证券交易所(以下简称深交所)摘牌,特提醒“川恒转债”债券持有人注意在限期内转股,“川恒转债”如果在被质押或被冻结的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

37.风险提示:截至2025年7月17日收市后仍未转股的“川恒转债”将按照101.397元/张的价格强制赎回,因此“川恒转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异,特别提醒“川恒转债”持有人注意在限期内转股,若投资者未及时转股,可能面临相应损失,敬请投资者注意投资风险。

38.停止交易日:2025年7月15日

39.赎回登记日:2025年7月17日

40.赎回日:2025年7月18日

41.停止转股日:2025年7月18日

42.发行人赎回资金到账日(到达中国结算账户):2025年7月23日

43.投资者赎回款到账日:2025年7月25日

44.最后一个交易日可转换公司债券简称:川恒转债

45.赎回类别:全部赎回

46.根据安排,截至2025年7月17日收市后仍未转股的“川恒转债”将被强制赎回,本次赎回完成后,“川恒转债”将在深圳证券交易所(以下简称深交所)摘牌,特提醒“川恒转债”债券持有人注意在限期内转股,“川恒转债”如果在被质押或被冻结的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

47.风险提示:截至2025年7月17日收市后仍未转股的“川恒转债”将按照101.397元/张的价格强制赎回,因此“川恒转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异,特别提醒“川恒转债”持有人注意在限期内转股,若投资者未及时转股,可能面临相应损失,敬请投资者注意投资风险。

48.停止交易日:2025年7月15日

49.赎回登记日:2025年7月17日

50.赎回日:2025年7月18日

51.停止转股日:2025年7月18日

52.发行人赎回资金到账日(到达中国结算账户):2025年7月23日

53.投资者赎回款到账日:2025年7月25日

54.最后一个交易日可转换公司债券简称:川恒转债

55.赎回类别:全部赎回

56.根据安排,截至2025年7月17日收市后仍未转股的“川恒转债”将被强制赎回,本次赎回完成后,“川恒转债”将在深圳证券交易所(以下简称深交所)摘牌,特提醒“川恒转债”债券持有人注意在限期内转股,“川恒转债”如果在被质押或被冻结的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

57.风险提示:截至2025年7月17日收市后仍未转股的“川恒转债”将按照101.397元/张的价格强制赎回,因此“川恒转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异,特别提醒“川恒转债”持有人注意在限期内转股,若投资者未及时转股,可能面临相应损失,敬请投资者注意投资风险。

58.停止交易日:2025年7月15日

59.赎回登记日:2025年7月17日