

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2025-046
债券代码:127075 债券简称:百川转2江苏百川高科新材料股份有限公司
关于2025年第二季度可转债转股情况的公告

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:

证券代码:002455 证券简称:百川股份

债券代码:127075 债券简称:百川转2

转股价格:7.53元/股

转股时间:2023年4月25日至2028年10月18日

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15号——可转换公司债券》等有关规定,江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)现将2025年第二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的情况公告如下:

(一)可转债发行上市基本情况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会于2022年9月26日出具的《关于核准江苏百川高科新材料

股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]2255号)核准,公司于2022年10月19日向社会公开发行面值总额97,800万元可转换公司债券,每张面值为100元,发行数量为978万张,期限6年。

(二)可转债上市情况

经深交所[深证上(2022)1069号]文同意,公司97,800.00万元可转换公司债券于2022年11月16日在深交所挂牌交易,债券简称“百川转2”,债券代码“127075”。

(三)可转债转股期限

根据江苏百川高科新材料股份有限公司2022年度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”)的约定本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起

(2022年10月25日)满六个月后的第一个交易日(2023年4月25日)起至可转债到期日(2028年10月18日)止。

(四)可转债转股价格调整情况

根据《募集说明书》的约定,在本次发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本),应对转股价格进行相应调整。公司可转债初始转股价格为10.36元/股。

2023年5月9日,公司披露了《关于“百川转2”转股价格调整的公告》(公告编号:2023-026)。因公司实施2022年度利润分配方案,“百川转2”的转股价格由10.36元/股调整为10.31元/股,调整后的转股价格自2023年5月15日起开始生效。

因触发“百川转2”转股价格向下修正条款,根据2024年第一次临时股东会授权,董事会

决定将“百川转2”的转股价格由10.31元/股向下修正为8.18元/股,修正后的转股价格自2024年8月6日起生效。具体内容详见公司2024年8月6日刊登在“巨潮资讯网”(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》上的《关于向下修正“百川转2”转股价格的公告》(公告编号:2024-062)。

因公司实施2024年年度权益分派方案,“百川转2”的转股价格由8.18元/股调整为8.12元/股,调整后的转股价格自2024年4月30日起生效。具体内容详见公司2024年4月22日在“巨潮资讯网”(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》上的《关于“百川转2”转股价格调整的公告》(公告编号:2024-026)。

因触发“百川转2”转股价格向下修正条款,根据2024年第一次临时股东会授权,董事会决定将“百川转2”的转股价格由8.12元/股向下修正为7.53元/股,修正后的转股价格自2025年5月15日起生效。具体内容详见公司2024年5月15日刊登在“巨潮资讯网”(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》上的《关于向下修正“百川转2”转股价格的公告》(公告编号:2024-034)。

二、“百川转2”转股及股份变动情况

2025年第二季度,“百川转2”因转股债券金额减少12,000元(120张),转股数量为1,495股。

截至2025年6月30日,“百川转2”剩余可转债金额为966,764,500元,剩余债券数量为9,667,645张。

2025年第二季度股份变动情况如下:

股性质	本次变动前	本次增减股变动 (+,-)	本次变动后
有限售条件流通股	75,024,077	12,62%	-2,850
限售股	75,024,077	12,62%	-2,850
无限售条件流通股	519,230,515	87.38%	+4,345
总股本	594,254,592	100.00%	+1,495

6,667,645张。

2025年第二季度股份变动情况如下:

股性质	本次变动前	本次增减股变动 (+,-)	本次变动后
有限售条件流通股	75,024,077	12,62%	-2,850
限售股	75,024,077	12,62%	-2,850
无限售条件流通股	519,230,515	87.38%	+4,345
总股本	594,254,592	100.00%	+1,495

三、其他

投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司投资者联系电话:0510-81629928进行咨询。

四、备查文件

1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2025年6月30日“百川股份”股本结构表(按股性质统计);

2.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2025年6月30日“百川转2”股本结构表(按股性质统计)。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
2025年7月1日

证券代码:002277 证券简称:友阿股份 编号:2025-042

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易申请
文件获得深圳证券交易所受理的公告

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。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”)拟以发行股份及支付现金的方式向蒋容、姜峰、肖胜安、深圳市子鼠管理咨询合伙企业(有限合伙)、深圳青鼠投资合伙企业(有限合伙)等37名交易对方购买深圳尚阳通科技股份有限公司100%股权,同时募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

2025年5月27日,2025年6月23日,公司分别召开了第七届董事会第六次会议、2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件(草案)及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

公司于2025年6月30日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)《关于受理湖南友谊阿波罗商业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》(深证上审[2025]125号)。深交所依据相关规定对申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。

本次交易尚需深交所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施,最终能否通过审核,取得注册,以及最终通过审核,取得注册的时间仍存在不确定性。公司将根据上述事项的进展情况,严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会

2025年7月2日

证券代码:002277 证券简称:友阿股份 编号:2025-043

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书
(草案)(申报稿)修订说明的公告

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。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”)拟以发行股份及支付现金的方式向蒋容、姜峰、肖胜安、深圳市子鼠管理咨询合伙企业(有限合伙)、深圳青鼠投资合伙企业(有限合伙)等37名交易对方购买深圳尚阳通科技股份有限公司100%股权,同时募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

公司于2025年6月30日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)《关于受理湖南友谊阿波罗商业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》(深证上审[2025]125号)。深交所依据相关规定对申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。

本次交易尚需深交所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施,最终能否通过审核,取得注册,以及最终通过审核,取得注册的时间仍存在不确定性。公司将根据上述事项的进展情况,严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会

2025年7月2日

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”)拟以发行股份及支付现金的方式向蒋容、姜峰、肖胜安、深圳市子鼠管理咨询合伙企业(有限合伙)、深圳青鼠投资合伙企业(有限合伙)等37名交易对方购买深圳尚阳通科技股份有限公司100%股权,同时募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

2025年5月27日,2025年6月23日,公司分别召开了第七届董事会第六次会议、2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件(草案)及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

公司于2025年6月30日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)《关于受理湖南友谊阿波罗商业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》(深证上审[2025]125号)。深交所依据相关规定对申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。

本次交易尚需深交所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施,最终能否通过审核,取得注册,以及最终通过审核,取得注册的时间仍存在不确定性。公司将根据上述事项的进展情况,严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。