

证券代码:002895 证券简称:川恒股份 公告编号:2025-070

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 川恒转债2025年第二季度转股情况公告

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。

内容提示:

1.可转债开始转股日:2022年2月18日

2.可转债转股价格:17.41元/股

3.转股起止日期:2022年2月18日至2025年7月17日(公司于2025年6月23日召开第四届董事会第十六次会议审议通过《提前赎回“川恒转债”的议案》,根据安排,“川恒转债”停止转股日为2025年7月18日。具体内容详见公司在信息披露媒体披露的《提前赎回川恒转债的公告》(公告编号:2025-062))

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等相关的规定,贵州川恒化工股份有限公司(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情况公告如下:

一、可转债发行上市概况

1.可转债核准发行情况

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1,160万张可转债,发行可转债面值总额为人民币11.60亿元。

2.可转债上市情况

经深交所[深证上[2021]15号]文同意,公司116,000.00万元可转债于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.可转债转股价格调整情况

(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,因股本变动较小及根据充分保护可转债持有人权益的原则,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》相关规定调整可转债转股价格。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:2022-056)。

(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:2022-064)。

(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》相关规定调整可转债转股价格。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12.28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》相关规定调整可转债转股价格,“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》在限售期内离职及退休的13名激励对象尚未解除限售的全部限制性股票,合计5.50万股,因股本变动对可转债转股价格影响较小,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》在限售期内3名已离职的预留权益激励对象尚未解除限售的全部限制性股票,合计0.75万股,因股本变动对可转债转股价格影响较小,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3,118,406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”的转股价格由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:2024-014)。

(14)公司因实施2024年度权益分派,“川恒转债”的转股价格由17.41元/股/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:2024-074)。

(15)公司回购注销《2022年限制性股票激励计划》在限售期内离职及退休的13名激励对象尚未解除限售的全部限制性股票,合计5.50万股,因股本变动对可转债转股价格影响较小,未对转股价格进行调整。

(16)公司回购注销《2022年限制性股票激励计划》在限售期内3名已离职的预留权益激励对象尚未解除限售的全部限制性股票,合计0.75万股,因股本变动对可转债转股价格影响较小,未对转股价格进行调整。

(17)公司注销以集中竞价方式回购的公司股份3,118,406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)。

(18)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)。

(19)公司回购注销《2022年限制性股票激励计划》在限售期内离职及退休的13名激励对象尚未解除限售的全部限制性股票,合计5.50万股,因股本变动对可转债转股价格影响较小,未对转股价格进行调整。

(20)公司回购注销《2022年限制性股票激励计划》在限售期内3名已离职的预留权益激励对象尚未解除限售的全部限制性股票,合计0.75万股,因股本变动对可转债转股价格影响较小,未对转股价格进行调整。

(21)公司回购注销《2022年限制性股票激励计划》在限售期内离职及退休的13名激励对象尚未解除限售的全部限制性股票,合计5.50万股,因股本变动对可转债转股价格影响较小,未对转股价格进行调整。

(22)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:2024-014)。

(23)公司因实施2024年度权益分派,“川恒转债”的转股价格由17.41元/股/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:2024-074)。

(24)公司因实施2024年度权益分派,“川恒转债”的转股价格由17.41元/股/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:2024-074)。

(25)公司因实施2024年度权益分派,“川恒转债”的转股价格由17.41元/股/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:2024-074)。

(26)公司因实施2024年度权益分派,“川恒转债”的转股价格由17.41元/股/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:2024-074)。

(27)公司因实施2024年度权益分派,“川恒转债”的转股价格由17.41元/股/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:2024-074)。

(28)公司因实施2024年度权益分派,“川恒转债”的转股价格由17.41元/股/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:2024-074)。

(29)公司因实施2024年度权益分派,“川恒转债”的转股价格由17.41元/股/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:2024-074)。

(30)公司因实施2024年度权益分派,“川恒转债”的转股价格由17.41元/股/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:2024-074)。

(31)公司因实施2024年度权益分派,“川恒转债”的转股价格由17.41元/股/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:2024-074)。

(32)公司因实施2024年度权益分派,“川恒转债”的转股价格由17.41元/股/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:2024-074)。

(33)公司因实施2024年度权益分派,“川恒转债”的转股价格由17.41元/股/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:2024-074)。

(34)公司因实施2024年度权益分派,“川恒转债”的转股价格由17.41元/股/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:2024-074)。

(35)公司因实施2024年度权益分派,“川恒转债”的转股价格由17.41元/股/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:2024-074)。

(36)公司因实施2024年度权益分派,“川恒转债”的转股价格由17.41元/股/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:2024-074)。

(37)公司因实施2024年度权益分派,“川恒转债”的转股价格由17.41元/股/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:2024-074)。

(38)公司因实施2024年度权益分派,“川恒转债”的转股价格由17.41元/股/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:2024-074)。

(39)公司因实施2024年度权益分派,“川恒转债”的转股价格由17.41元/股/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:2024-074)。

(40)公司因实施2024年度权益分派,“川恒转债”的转股价格由17.41元/股/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:2024-074)。

(41)公司因实施2024年度权益分派,“川恒转债”的转股价格由17.41元/股/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:2024-074)。

(42)公司因实施2024年度权益分派,“川恒转债”的转股价格由17.41元/股/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:2024-074)。

(43)公司因实施2024年度权益分派,“川恒转债”的转股价格由17.41元/股/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:2024-074)。

(44)公司因实施2024年度权益分派,“川恒转债”的转股价格由17.41元/股/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:2024-074)。

(45)公司因实施2024年度权益分派,“川恒转债”的转股价格由17.41元/股/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:2024-074)。

(46)公司因实施2024年度权益分派,“川恒转债”的转股价格由17.41元/股/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:2024-074)。

(47)公司因实施2024年度权益分派,“川恒转债”的转股价格由17.41元/股/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:2024-074)。

(48)公司因实施2024年度权益分派,“川恒转债”的转股价格由17.41元/股/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:2024-074)。

(49)公司因实施2024年度权益分派,“川恒转债”的转股价格由17.41元/股/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:2024-074)。

(50)公司因实施2024年度权益分派,“川恒转债”的转股价格由17.41元/股/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:2024-074)。

(51)公司因实施2024年度权益分派,“川恒转债”的转股价格由17.41元/股/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:2024-074)。

(52)公司因实施2024年度权益分派,“川恒转债”的转股价格由17.41元/股/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:2024-074)。

(53)公司因实施2024年度权益分派,“川恒转债”的转股价格由17.41元/股/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:2024-074)。

(54)公司因实施2024年度权益分派,“川恒转债”的转股价格由17.41元/股/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:2024-074)。

(55)公司因实施2024年度权益分派,“川恒转债”的转股价格由17.41元/股/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:2024-074)。

(56)公司因实施2024年度权益分派,“川恒转债”的转股价格由17.41元/股/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:2024-074)。

(57)公司因实施2024年度权益分派,“川恒转债”的转股价格由17.41元/股/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:2024-074)。

(58)公司因实施2024年度权益分派,“川恒转债”的转股价格由17.41元/股/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:2024-074)。

(59)公司因实施2024年度权益分派,“川恒转债”的转股价格由17.41元/股/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:2024-074)。

(60)公司因实施2024年度权益分派,“川恒转债”的转股价格由17.41元/股/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:2024-074)。

(61)公司因实施2024年度权益分派,“川恒转债”的转股价格由17.41元/股/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:2024-074)。

(62)公司因实施2024年度权益分派,“川恒转债”的转股价格由17.41元/股/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:2024-074)。

(63)公司因实施2024年度权益分派,“川恒转债”的转股价格由17.41元/股/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:2024-074)。

(64)公司因实施2024年度权益分派,“川恒转债”的转股价格由17.41元/股/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:2024-074)。

(65)公司因实施2024年度权益分派,“川恒转债”的转股价格由17.41元/股/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:2024-074)。

(66)公司因实施2