

证券代码:002895 证券简称:川恒股份 公告编号:2025-084
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实施暨即将停止交易的重要提示性公告

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。

1. 最后交易日:2025年7月14日

2025年7月14日为“川恒转债”的最后一个交易日,当日“川恒转债”简称“Z恒转债”。

2. 最后转股日:2025年7月17日

2025年7月17日为“川恒转债”的最后一个转股日,2025年7月17日收市后,仍未转股的“川恒转债”的投资者仍可进行转股;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(含当期计息、含税)的价格强制赎回。

3. 因目前“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”持有人务必认真阅读本公告,充分了解相关风险,注意最后交易日和最后转股日,审慎作出投资决策。

特别提示:

1. 转债代码:120433;转债简称:川恒转债

2. 赎回金额:101.397元/张,含当期应计利息,含税,当期年利率为1.5%。

3. 赎回登记日:2025年6月23日

4. 停止交易日:2025年7月14日

5. 赎回公告日:2025年7月17日

6. 赎回资金到账日:2025年7月18日

7. 停止转股日:2025年7月18日

8. 行权人账户资金到账日:到达中国结算账户):2025年7月23日

9. 投资者账户款到账户日:2025年7月25日

10. 最后一个交易日:2025年7月18日

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”持有人持有的“川恒转债”如存在被质押或被冻结的情况,建议在停止交易日前解除质押,以免出现因无法转股而被强制赎回的情况。

13. 特别提示:因目前“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,可能面临相应的损失,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个交易日的收盘价均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12日召开第四届董事会第十次会议通过《关于提前赎回“川恒转债”的预案》,结合当前市场和公司情况,通过审慎考虑,公司董事会同意提前赎回“川恒转债”的提前赎回条款,现将有关事项公告如下:

1. 可转债发行上市情况

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复》(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。

未转股余额不足人民币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未转股的“川恒转债”。

定期应计利息的计算公式为:IA=BxQxUx365

IA:指当期应计利息;

B:指赎回时公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额;

Q:指赎回时公司债券的当年票面利率;

U:指计息天数,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(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整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。

2. 有条件赎回条款及触发情况

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个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%。

2025年6月16日至2025年6月23日期间,川恒转债转股价格为18.73元/股,当期转股价

格的年利率为2.4%。

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

格的年利率为2.39%。

2025年6月23日起,川恒转债转股价格为17.41元/股,当期转股价的130%为22.63元/股。

根据深交所上市公司公告监管指引第15号——可转换公司债券《募集说明书》等相

关规定,“川恒转债”已触发有条件赎回条款。

3. 可转债赎回实施安排

1. 购回价格

根据《募集说明书》中有关有条件赎回条款的约定,“川恒转债”赎回价格为101.397元/张(含当期应计利息,含税)。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)。

2. 调整后的转股价格和收盘价计算

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

收盘价不低于当期转股价格的130%。

2025年6月16日至2025年6月23日期间,川恒转债转股价格为18.73元/股,当期转股价

格的年利率为2.4%。

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

格的年利率为2.39%。

2025年6月23日起,川恒转债转股价格为17.41元/股,当期转股价的130%为22.63元/股。

根据深交所上市公司公告监管指引第15号——可转换公司债券《募集说明书》等相

关规定,“川恒转债”已触发有条件赎回条款。

4. 其他需要说明的事项

1. 公司将把赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告,通知“川恒转债”持有人本

次赎回的具体事项。

2. 停止交易日:2025年7月15日

3. 赎回登记日:2025年7月17日;公司将全额赎回截至赎回登记日收市后在中国结算登

记在册的“川恒转债”持有人。

4. 停止转股日:2025年7月18日

5. 赎回日:2025年7月18日

6. 发行人赎回资金到账日(到达中国结算账户):2025年7月23日

7. 投资者赎回资金到账日:2025年7月25日,“川恒转债”赎回款将通过可转债托管券商直

接划入投资者的账户。

8. 本次赎回完成后,“川恒转债”将在深交所摘牌,公司将同步在信息披露媒体披露赎回回

结果公告及“川恒转债”摘牌公告。

9. 其他需要说明的事项

咨询电话:川恒转债证券代码 0854-24411888

四、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件

满足前的6个月内不存在交易“川恒转债”的情况。

五、其他需要说明的事项

1. 公司将通过转让该债券的日期,将通过转让该债券的日期进行转股申报。

2. 可转换公司债券持有人持有的每张可转换公司债券面值为100元,赎回款将通过可转债托管券商直

接划入投资者的账户。

3. 赎回登记日:2025年7月17日;公司将同步在信息披露媒体披露赎回回

结果公告及“川恒转债”摘牌公告。

4. 其他需要说明的事项

1. 公司将通过转让该债券的日期,将通过转让该债券的日期进行转股申报。

2. 可转换公司债券持有人持有的每张可转换公司债券面值为100元,赎回款将通过可转债托管券商直

接划入投资者的账户。

3. 赎回登记日:2025年7月17日;公司将同步在信息披露媒体披露赎回回

结果公告及“川恒转债”摘牌公告。

4. 其他需要说明的事项

1. 公司将通过转让该债券的日期,将通过转让该债券的日期进行转股申报。

2. 可转换公司债券持有人持有的每张可转换公司债券面值为100元,赎回款将通过可转债托管券商直

接划入投资者的账户。

3. 赎回登记日:2025年7月17日;公司将同步在信息披露媒体披露赎回回

结果公告及“川恒转债”摘牌公告。

4. 其他需要说明的事项

1. 公司将通过转让该债券的日期,将通过转让该债券的日期进行转股申报。

2. 可转换公司债券持有人持有的每张可转换公司债券面值为100元,赎回款将通过可转债托管券商直

接划入投资者的账户。

3. 赎回登记日:2025年7月17日;公司将同步在信息披露媒体披露赎回回

结果公告及“川恒转债”摘牌公告。

4. 其他需要说明的事项

1. 公司将通过转让该债券的日期,将通过转让该债券的日期进行转股申报。

2. 可转换公司债券持有人持有的每张可转换公司债券面值为100元,赎回款将通过可转债托管券商直

接划入投资者的账户。

3. 赎回登记日:2025年7月17日;公司将同步在信息披露媒体披露赎回回

结果公告及“川恒转债”摘牌公告。

4. 其他需要说明的事项

1. 公司将通过转让该债券的日期,将通过转让该债券的日期进行转股申报。

2. 可转换公司债券持有人持有的每张可转换公司债券面值为100元,赎回款将通过可转债托管券商直

接划入投资者的账户。

3. 赎回登记日:2025年7月17日;公司将同步在信息披露媒体披露赎回回

结果公告及“川恒转债”摘牌公告。

4. 其他需要说明的事项

1. 公司将通过转让该债券的日期,将通过转让该债券的日期进行转股申报。

2. 可转换公司债券持有人持有的每张可转换公司债券面值为100元,赎回款将通过可转债托管券商直

接划入投资者的账户。

3. 赎回登记日:2025年7月17日;公司将同步在信息披露媒体披露赎回回

结果公告及“川恒转债”摘牌公告。

4. 其他需要说明的事项

1. 公司将通过转让该债券的日期,将通过转让该债券的日期进行转股申报。

2. 可转换公司债券持有人持有的每张可转换公司债券面值为100元,赎回款将通过可转债

托管券商直接划入投资者的账户。

3. 赎回登记日:2025年7月17日;公司将同步在信息披露媒体披露赎回回

结果公告及“川恒转债”摘牌公告。

4. 其他需要说明的事项

1. 公司将通过转让该债券的日期,将通过转让该债券的日期进行转股申报。

2. 可转换公司债券持有人持有的每张可转换公司债券面值为100元,赎回款将通过可转债

托管券商直接划入投资者的账户。

3. 赎回登记日:2025年7月17日;公司将同步在信息披露媒体披露赎回回

结果公告及“川恒转债”摘牌公告。

4. 其他需要说明的事项

1. 公司将通过转让该债券的日期,将通过转让该债券的日期进行转股申报。

2. 可转换公司债券持有人持有的每张可转换公司债券面值为100元,赎回款将通过可转债

托管券商直接划入投资者的账户。