

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。

重要提示：

1. 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，持有“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（含当期计息天数、含税）的价格强制赎回。

3. 距离7个交易日：2025年7月17日收市后，“川恒转债”可转股期间仅剩个交易日。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，注意最后转股时间，审慎作出投资决策。

特别提示：

1、转债代码：120743；转债简称：川恒转债

2、赎回价格：101.397元/张（含当期计息、含税，当期年利率为1.5%）

3、赎回日期：2025年7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、发行人账户资金到账户日（到达中国结算账户）：2025年7月23日

9、投资者账户到账户日：2025年7月25日

10、最后一个交易日：可转换公司债券简称：Z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”债券持有人注意在期限内转股。“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形，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”持有人注意在期限内转股，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：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15个交易日的收盘价格均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《募集说明书》等有关规定，“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日召开第四届董事会第十次会议审议通过《提前赎回“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、可转换上市情况

1. 可转换债券发行情况

经中国证监会管理委员会《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，发行可转换面值总额为人民币11.60亿元。

2. 可转换上市情况

经深交所《深证上字[2021]915号》文同意，公司116,000万元可转换公司债券于2021年9月23日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“川恒转债”，债券代码“120743”。

3. 可转债转股期限

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（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

证券代码:002895 证券简称:川恒股份 公告编号:2025-090
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转股的重要提示性公告

4. 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，因股本变动及/或根据充分保护可转债债券持有人的原则，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。根据激励对象认购缴款情况，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，可转债转股价格为21.02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：2023-056。

(4)公司因实施2022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》相关规定调整可转债转股价格。根据激励对象认购缴款情况，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：2023-045。

(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)公司因回购注销《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》预留权益授予的限制性股票7.50万股，因该次回购注销引起的股份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3,318,406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”的转股价格由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：2025-054。

(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：2024-054。

(14)公司因实施2023年度权益分派，“川恒转债”的转股价格由17.41元/股调整为17.20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)公司因回购注销《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7.50万股，因该次回购注销引起的股份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)公司注销以集中竞价方式回购的公司股份3,318,406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。

(17)公司因实施2024年度权益分派，“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：2024-074。

(18)公司因实施2023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：2024-074。

(19)公司因回购注销《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》预留权益授予的限制性股票7.50万股，因该次回购注销引起的股份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)公司注销以集中竞价方式回购的公司股份3,318,406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。

(22)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”的转股价格由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：2025-054。

(23)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：2024-054。

(24)公司因实施2023年度权益分派，“川恒转债”的转股价格由17.41元/股调整为17.20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7.50万股，因该次回购注销引起的股份变动对可转债转股价格影响较小，未对转股价格进行调整。

(26)公司注销以集中竞价方式回购的公司股份3,318,406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。

(27)公司因实施2024年度权益分派，“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：2024-074。

(28)公司因实施2023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：2024-074。

(29)公司因实施2024年度权益分派，“川恒转债”转股价格由17.41元/股调整为17.20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2023年度权益分派，“川恒转债”的转股价格由17.20元/股调整为17.00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”转股价格由17.00元/股调整为16.80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2023年度权益分派，“川恒转债”的转股价格由16.80元/股调整为16.40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”转股价格由16.40元/股调整为16.00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2023年度权益分派，“川恒转债”的转股价格由16.00元/股调整为15.60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”转股价格由15.60元/股调整为15.20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2023年度权益分派，“川恒转债”的转股价格由15.20元/股调整为14.80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”转股价格由14.80元/股调整为14.40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2023年度权益分派，“川恒转债”的转股价格由14.40元/股调整为14.00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”转股价格由14.00元/股调整为13.60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2023年度权益分派，“川恒转债”的转股价格由13.60元/股调整为13.20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”转股价格由13.20元/股调整为12.80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2023年度权益分派，“川恒转债”的转股价格由12.80元/股调整为12.40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”转股价格由12.40元/股调整为12.00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2023年度权益分派，“川恒转债”的转股价格由12.00元/股调整为11.60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”转股价格由11.60元/股调整为11.20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2023年度权益分派，“川恒转债”的转股价格由11.20元/股调整为10.80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”转股价格由10.80元/股调整为10.40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2023年度权益分派，“川恒转债”的转股价格由10.40元/股调整为10.00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”转股价格由10.00元/股调整为9.60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2023年度权益分派，“川恒转债”的转股价格由9.60元/股调整为9.20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”转股价格由9.20元/股调整为8.80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2023年度权益分派，“川恒转债”的转股价格由8.80元/股调整为8.40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”转股价格由8.40元/股调整为8.00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2023年度权益分派，“川恒转债”的转股价格由8.00元/股调整为7.60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