

证券代码：603067
债券代码：113687

证券简称：振华股份
债券简称：振华转债

公告编号：2025-009

湖北振华化学股份有限公司

关于“振华转债”变更转股股份来源的公告

重要内容提示：

- 湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）拟将“振华转债”的转股来源由“新增股份”变更为“优先使用回购股份转股，不足部分使用新增股份”。
- 当前转股价格：11.64 元/股
- 转股起止日期：自发行结束之日（2024 年 7 月 18 日，T+4 日）起满 6 个月后的第一个交易日，即 2025 年 1 月 20 日起至可转换公司债券到期日（2030 年 7 月 11 日）止。
- 回购股份作为转股来源生效日期：2025 年 2 月 25 日。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北振华化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕900 号）核准，湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 2 日公开发行 40.621 万手（406.21 万张）可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额人民币 40,621.00 万元，发行期限 6 年。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕99 号文同意，公司发行的 40,621.00 万元可转换公司债券将于 2024 年 8 月 2 日在上交所挂牌交易，债券简称“振华转债”，债券代码“113687”。

（三）根据有关规定和《湖北振华化学股份有限公司向不特定对象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，公司本次发行的“振华转债”自发行结束之日（2024 年 7 月 18 日）起满六个月后的第一个交易日（非交易日顺延）即 2025 年 1 月 20 日起可转换为本公司股份。转股价格为 11.64 元/股。

二、振华转债转股情况

截至 2025 年 2 月 20 日，累计有 89,000 元“振华转债”已转换为公司股份，因转股形成的股份数量累计为 7,636 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0015%。尚未转股的“振华转债”金额为人民币 406,121,000 元，占“振华转债”发行总量的 99.9781%。

三、关于确认公开发行可转换公司债券转股来源的情况

（一）已履行的法定程序

公司于 2024 年 2 月 18 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购股份将在未来适宜时机全部用于股权激励、员工持股计划、可转债转股，回购价格不超过 13.39 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 4,000 万元（含），不超过人民币 8,000 万元（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2024 年 2 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《振华股份关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-007）。

（二）回购股份的情况

截至 2025 年 2 月 18 日，公司股份回购方案已实施完成，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 4,695,056 股，占公司当时总股本的 0.9224%，支付的资金总额为人民币 46,380,382.44 元（不含印花税及交易佣金等费用）。回购股份存放于公司回购专用证券账户（证券账户号码：B886380017）。

四、其他事项

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成指定回购账户作为可转债转股账户的手续。

若相关事项有调整，公司将严格按照有关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

湖北振华化学股份有限公司

2025 年 2 月 25 日