证券代码：002895

证券简称：川恒股份

公告编号：2025-075

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

川恒转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额 10% 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：

1、转股情况：截至 2025 年 7 月 1 日，贵州川恒化工股份有限公司（以下简称公司）公开发行可转换公司债券“川恒转债”累计转股数额为 51,619,253 股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额 488,423,000 股的 10.57%。

2、未转股可转债情况：截至 2025 年 7 月 1 日，公司尚有 2,411,511 张“川恒转债”未转股，占公司可转债发行总量 11,600,000 张的 20.79%。

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]915 号”文同意，公司 116,000.00 万元可转债于 2021 年 9 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券简称“川恒转债”，债券代码“127043”。

3、可转债转股期限

根据《贵州川恒化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日

(2021年8月18日)起满六个月后的第一个交易日(2022年2月18日)起至可转换公司债券到期日止(2027年8月11日)。

公司于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》，根据安排，“川恒转债”赎回日为2025年7月18日。故公司可转债的转股期限调整为2022年2月18日至2025年7月17日。

4、可转债转股价格调整情况

(1) “川恒转债”初始转股价为：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债券持有人权益的原则，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：2023-056)。

(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：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》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 0.75 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”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”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：2025-054）。

二、“川恒转债”转股情况

“川恒转债”自 2022 年 2 月 18 日起开始转股，“川恒转债”开始转股前公司已发行股份总额为 488,423,000 股。

截至 2025 年 7 月 1 日，“川恒转债”共有 9,188,469 张转换成公司股票，累计转股数额 51,619,253 股，转股数量占可转债开始转股前公司已发行股份总额 488,423,000 股的 10.57%。

截至 2025 年 7 月 1 日，公司尚有 2,411,511 张“川恒转债”未转股，占公司可转债发行总量 11,600,000 张的 20.79%。

三、备查文件

- 1、《川恒股份股本结构表》（截止 2022 年 2 月 17 日）；
 - 2、《川恒转债转/换股业务情况汇总表》（截止 2025 年 7 月 1 日）。
- 特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 3 日