

证券代码：000703

证券简称：恒逸石化

公告编号：2026-003

债券代码：127022

债券简称：恒逸转债

债券代码：127067

债券简称：恒逸转2

恒逸石化股份有限公司

2025 年第四季度可转换公司债券转股情况公告

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。

特别提示：

1、“恒逸转债”（债券代码：127022）转股期为2021年4月22日至2026年10月15日；转股价格为9.14元/股（因公司已实施2020年度权益分派方案，恒逸转债的转股价格于2021年7月6日起由原来的11.50元/股调整为11.20元/股；因公司已实施2021年度权益分派方案，恒逸转债的转股价格于2022年7月7日起由原来的11.20元/股调整为11.00元/股；因公司已实施2023年度权益分派方案，恒逸转债的转股价格于2024年6月26日起由原来的11.00元/股调整为10.91元/股；因转股价格向下修正，恒逸转债的转股价格于2024年11月19日起由原来的10.91元/股调整为9.20元/股；因公司已实施2024年度权益分派方案，恒逸转债的转股价格于2025年6月20日起由原来的9.20元/股调整为9.15元/股；因注销部分回购股份，恒逸转债的转股价格于2025年7月11日起由原来的9.15元/股调整为9.14元/股）。

2、“恒逸转2”（债券代码：127067）转股期为2023年1月30日至2028年7月20日；转股价格为10.37元/股（因公司已实施2023年度权益分派方案，恒逸转2的转股价格于2024年6月26日起由原来的10.50元/股调整为10.41元/股；因公司已实施2024年度权益分派方案，恒逸转2的转股价格于2025年6月20日起由原来的10.41元/股调整为10.36元/股；因注销部分回购股份，恒逸转2的转股价格于2025年7月11日起由原来的10.36元/股调整为10.37元/股）。

3、2025年第四季度共有286张“恒逸转债”转股，共计转换成“恒逸石化”股票

3,126股。

4、2025年第四季度共有60张“恒逸转2”转股，共计转换成“恒逸石化”股票577股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）现将2025年第四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、可转债基本情况

（一）“恒逸转债”基本情况

（1）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准恒逸石化股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]522号）核准，本公司于2020年10月16日公开发行了面值总额200,000万元的可转换公司债券，扣除承销及保荐费用1,100万元后，剩余募集资金净额198,900万元在2020年10月22日已全部到位。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况出具了中兴华验字（2020）第010108号验资报告。

（2）可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]1027号”文同意，公司200,000万元可转换公司债券已于2020年11月16日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“恒逸转债”，债券代码“127022”。

公司2021年5月11日召开的2020年度股东大会审议通过了公司2020年度利润分配方案：以公司总股本3,681,645,407股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。如公司在分红派息股权登记日之前发生增发、回购股份、可转债转增股本等情形导致分红派息股权登记日的总股本发生变化，公司拟维持分配（转增）比例不变，调整相应的总股本。根据可转换公司债券相关规定，恒逸转债的转股价格于2021年7月6日起由原来的11.50元/股调整为11.20元/股，详见公司于2021年6月29日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-075）。

公司2022年5月17日召开的2021年度股东大会审议通过了公司2021年度利润分配方案：以公司现有总股本3,666,280,554股剔除公司回购专户上已回购股份79,888,281股后的3,586,392,273股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。如公司在分红派息股权登记日之前发生增发、回购股份、可转债转增股本等情形导致分红派息股权登记日的总股本发生变化，公司拟维持分配（转增）比例不变，调整相应的总股本。根据可转换公司债券相关规定，恒逸转债的转股价格于2022年7月7日起由原来的11.20元/股调整为11.00元/股，详见公司于2022年7月1日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-057）。

公司2024年5月10日召开的2023年度股东大会审议通过了2023年年度权益分派方案：以权益分派实施公告确定的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。根据可转换公司债券相关规定，恒逸转债的转股价格于2024年6月26日起由原来的11.00元/股调整为10.91元/股，详见公司于2024年6月20日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于“恒逸转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-052）。

公司2024年11月18日召开的2024年第五次临时股东大会和第十二届董事会第十八次会议，分别审议通过了《关于董事会提议向下修正“恒逸转债”转股价格的议案》和《关于向下修正“恒逸转债”转股价格的议案》。根据可转债公司债券相关规定，恒逸转债的转股价格于2024年11月19日起由原来的10.91元/股调整为9.20元/股。详见公司于2024年11月19日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向下修正“恒逸转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-127）。

公司2025年5月15日召开的2024年度股东大会审议通过了2024年年度权益分派方案：以公司现有总股本3,666,321,624股扣除公司回购专户上已回购股份数量365,971,089股后的股份数3,300,350,535股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。根据可转换公司债券相

关规定，恒逸转债的转股价格于2025年6月20日起由原来的9.20元/股调整为9.15元/股，详见公司于2025年6月13日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于“恒逸转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-059）。

公司于2025年4月28日召开第十二届董事会第二十三次会议、第十二届监事会第十七次会议，于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更第二期回购股份用途并注销的议案》，公司拟注销公司回购专用证券账户中的63,703,752股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次股份注销事宜已于2025年7月9日办理完成。根据可转换公司债券相关规定，恒逸转债的转股价格于2025年7月11日起由原来的9.15元/股调整为9.14元/股。详见公司于2025年7月11日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于“恒逸转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-074）。

（二）“恒逸转2”基本情况

（1）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准恒逸石化股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]565号）核准，本公司于2022年7月21日公开发行了面值总额300,000万元的可转换公司债券，扣除承销及保荐费用1,460万元后，剩余募集资金净额298,540万元在2022年7月28日已全部到位。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况出具了中兴华验字（2022）第010084号验资报告。

（2）可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2022]782号”文同意，公司300,000万元可转换公司债券已于2022年8月18日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“恒逸转2”，债券代码“127067”。

根据《恒逸石化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等有关规定，公司该次发行的“恒逸转2”自2023年1月30日起可转换本公司股份，转股价为人民币10.50元/股。

公司2024年5月10日召开的2023年度股东大会审议通过了2023年年度权益分派方案：以权益分派实施公告确定的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。根据可转换公司债券相关规定，“恒逸转2”的转股价格于2024年6月26日起由原来的10.50元/股调整为10.41元/股，详见公司于2024年6月20日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于“恒逸转2”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-053）。

公司2025年5月15日召开的2024年度股东大会审议通过了2024年年度权益分派方案：以公司现有总股本3,666,321,624股扣除公司回购专户上已回购股份数量365,971,089股后的股份数3,300,350,535股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。根据可转换公司债券相关规定，“恒逸转2”的转股价格于2025年6月20日起由原来的10.41元/股调整为10.36元/股，详见公司于2025年6月13日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于“恒逸转2”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-060）。

公司于2025年4月28日召开第十二届董事会第二十三次会议、第十二届监事会第十七次会议，于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更第二期回购股份用途并注销的议案》，公司拟注销公司回购专用证券账户中的63,703,752股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次股份注销事宜已于2025年7月9日办理完成。根据可转换公司债券相关规定，恒逸转2的转股价格于2025年7月11日起由原来的10.36元/股调整为10.37元/股。详见公司于2025年7月11日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于“恒逸转2”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-075）。

二、可转换公司债券转股及股份变动情况

（一）“恒逸转债”转股情况

2025年第四季度，“恒逸转债”因转股减少28,600元人民币（即286张），共计转换成“恒逸石化”股票3,126股；截至2025年12月31日，“恒逸转债”余额为

1,999,761,700元人民币（即19,997,617张）。

（二）“恒逸转2”转股情况

2025年第四季度，“恒逸转2”因转股减少6,000元人民币（即60张），共计转换成“恒逸石化”股票577股；截至2025年12月31日，“恒逸转2”余额为2,999,603,300元人民币（即29,996,033张）。

三、股本变动情况

股份类型	本次变动前		本次增减变动（+，-）		本次变动后	
	股份数量（股）	比例%	因转股导致的变动	因其他原因导致的变动（注3）	股份数量（股）	比例%
一、有限售条件股份	19,049,400	0.53	0	+204,750	19,254,150	0.53
其中：境内法人持股	0	0.00	0	+0	0	0.00
境内自然人持股	19,049,400	0.53	0	+204,750	19,254,150	0.53
二、无限售条件股份	3,583,568,618	99.47	+3,703	-204,750	3,583,367,571	99.47
三、总股本	3,602,618,018	100.00	+3,703	+0	3,602,621,721	100.00

注：（1）上表中“比例%”为四舍五入保留两位小数后的结果。

（2）上表中本次变动前股数为截至2025年9月30日公司股本结构表中数据。

（3）因公司聘任倪金美女士担任公司副总裁，其持有的股份由无限售条件股份转为有限售条件股份204,750股。

四、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话0571-83871991进行咨询。

五、备查文件

1、截至2025年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“恒逸石化”股本结构表；

2、恒逸转债转/换股业务情况汇总表、恒逸转2转/换股业务情况汇总表。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会

2026 年 1 月 5 日