

证券代码: 600141

证券简称: 兴发集团

公告编号: 临 2026-003

转债代码: 110089

转债简称: 兴发转债

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于“兴发转债”预计满足赎回条件的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

自 2026 年 1 月 6 日至 2026 年 1 月 20 日,湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票已有 10 个交易日的收盘价格不低于“兴发转债”当期转股价格的 130% (即 36.92 元/股)。根据《湖北兴发化工集团股份有限公司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》”)中有条件赎回条款的相关约定,若公司股票在未来连续 19 个交易日内仍有 5 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130% (含 130%),将触发“兴发转债”有条件赎回条款,届时公司董事会将有权决定是否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“兴发转债”。

一、可转债发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖北兴发化工集团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】1904 号),公司于 2022 年 9 月 22 日公开发行了 2,800 万张可转换公司债券(转债简称“兴发转债”,转债代码“110089”),每张面值 100 元,募集资金总额为人民币 28 亿元,期限 6

年，可转债票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书【2022】289 号文同意，兴发转债于 2022 年 10 月 31 日起在上海证券交易所挂牌交易，开始转股日期为 2023 年 3 月 28 日，初始转股价格为 39.54 元/股。因公司实施 2022 年度利润分配，转股价格自 2023 年 6 月 20 日起调整为 38.55 元/股。经公司十届二十五次董事会及 2023 年第三次临时股东会审议批准，转股价格自 2023 年 8 月 11 日起向下修正为 30.00 元/股。因公司实施 2023 年度利润分配，转股价格自 2024 年 6 月 20 日起调整为 29.40 元/股；因公司实施 2024 年度利润分配，转股价格自 2025 年 6 月 20 日起调整为 28.40 元/股。

二、可转债有条件赎回条款与预计触发情况

（一）有条件赎回条款

根据公司《募集说明书》相关条款规定，“兴发转债”的有条件赎回条款如下：

在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

1. 在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

2. 当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：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，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）赎回条款预计触发情况

自2026年1月6日至2026年1月20日，公司股票已有10个交易日的收盘价格不低于“兴发转债”当期转股价格的130%（即36.92元/股）。根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，若公司股票在未来连续19个交易日内仍有5个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），将触发“兴发转债”有条件赎回条款，届时公司董事会会有权决定是否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“兴发转债”。

三、风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发可转债赎回条款后召开董事会决定本次是否赎回“兴发转债”，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

2026年1月21日