

证券代码：000422

证券简称：湖北宜化

公告编号：2026-101

湖北宜化化工股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告

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：

- 债券代码：127114；债券简称：宜化转债；
- 调整前转股价格：人民币 14.08 元/股；
- 调整后转股价格：人民币 14.09 元/股；
- 转股价格调整生效日期：2026 年 9 月 24 日。

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 26 日公开发行 33,000,000 张可转换公司债券（债券简称：宜化转债，债券代码：127114）并于 2026 年 7 月 14 日上市。根据《湖北宜化化工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》”），在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1 + n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + n + k)$ ；

派发现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$ 。

其中： P_0 为调整前转股价格， n 为该次送股率或转增股本率， k 为该次增发新股率或配股率， A 为该次增发新股价或配股价， D 为该次每股派送现金股利， P_1 为调整后转股价格。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和深圳证券交易所的相关规定来制订。

二、本次可转换公司债券转股价格调整情况

（一）转股价格调整原因

公司于2026年7月16日、2026年8月3日分别召开第十一届董事会第六次会议、2026年第四次临时股东会审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》，公司2024年限制性股票激励计划的激励对象中，有37人因离职、工作变动、2025年度个人绩效考核不达标等情形，其已获授但尚未解除限售的635,610股限制性股票由公司回购注销，占本次回

购前公司总股本的 0.06%。本次回购注销完成后，公司总股本由 1,087,584,712 股减少至 1,086,949,102 股，注册资本由 1,087,584,712 元变更至 1,086,949,102 元。截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次回购注销手续，具体内容详见同日巨潮资讯网相关公告。

（二）转股价格调整结果

根据《募集说明书》转股价格调整相关条款，“宜化转债”的转股价格调整如下：

$$P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k) = [14.08 + 3.81 \times (-0.0584\%)] / (1 - 0.0584\%) \\ = 14.09 \text{ 元/股}$$

其中：P₁ 为调整后转股价格，P₀ 为调整前转股价格 14.08 元/股，A 为本次回购注销股份成交均价 3.81 元/股（即 2,424,452.76 元/635,610 股），k 为本次注销股份数量占注销前总股本比例 -0.0584%（即 -635,610 股/1,087,584,712 股）。

综上，调整后的“宜化转债”的转股价格为 14.09 元/股，调整后的转股价格自 2026 年 9 月 24 日起生效。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 23 日