

证券代码：002895

证券简称：川恒股份

公告编号：2022-035

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 2022 年第一季度转股情况公告

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。

内容提示：

- 1、可转债开始转股日：2022 年 2 月 18 日
- 2、可转债转股价格：21.02 元/股
- 3、转股起止日期：2022 年 2 月 18 日至 2027 年 8 月 11 日。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“川恒股份”或“公司”）现将 2022 年第一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 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、可转债转股价格调整情况

川恒转债的初始转股价格为 21.02 元/股，截止本公告披露日，未发生依据《募集说明书》规定应当调整转股价格的事项，转股价格未调整。

二、川恒转债转股情况

2022 年第一季度，川恒转债因转股减少 7,974 张，转股数量为 37,819 股。

截至 2022 年第一季度，川恒转债剩余可转债数量为 11,592,026 张，剩余可转债金额为 1,159,202,600 元。

因可转债转股，公司 2022 年第一季度股本变动情况如下：

股份类型	本次变动前		本次变动 (+/-)	本次变动后	
	股份数量	比例		股份数量	比例
1. 限售条件流通股/ 非流通股	1,567,000	0.32%		1,567,000	0.32%
①高管锁定股	1,177,500	0.24%		1,177,500	0.24%
②股权激励限售股	389,500	0.08%		389,500	0.08%
2. 无限售条件流通股	486,840,000	99.68%	+37,819	486,877,819	99.68%
股份总数	488,407,000	100.00%	+37,819	488,444,819	100.00%

三、备查文件

- 1、《按股份性质统计的股本结构表（川恒股份）》；
- 2、《按股份性质统计的股本结构表（川恒转债）》。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 9 日