

证券代码：300121

证券简称：阳谷华泰

公告编号：2024-093

债券代码：123211

债券简称：阳谷转债

山东阳谷华泰化工股份有限公司

关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

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。

重要内容提示：

1、“阳谷转债”（债券代码：123211）转股期限为 2024 年 2 月 2 日至 2029 年 7 月 26 日，最新转股价格为 9.62 元/股。

2、2024 年第三季度，共有 0 张“阳谷转债”完成转股（票面金额共计 0 元人民币），合计转为 0 股“阳谷华泰”股票（股票代码：300121）。

3、截止 2024 年第三季度末，公司剩余可转换公司债券为 6,499,856 张，剩余票面总金额为人民币 649,985,600 元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转债基本情况

（一）可转债发行情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1091 号），公司向不特定对象发行 6,500,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额人民币 650,000,000.00 元。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司本次可转换公司债券于 2023 年 8 月 14 日起在深交所挂牌交易，债券简称“阳谷转债”，债券代码“123211”，初始转股价格为 9.91 元/股。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2023年8月2日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即2024年2月2日至2029年7月26日。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为上市公司股东。

（四）转股价格历次调整的情况

公司于2023年10月20日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》，公司2021年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个归属期的归属条件已经成就，本次符合归属条件的对象共计142人，可归属的限制性股票数量为421.80万股，同意公司为符合条件的142名激励对象在第二个归属期办理限制性股票归属相关事宜。根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定及《山东阳谷华泰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》发行条款，结合公司2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属情况，“阳谷转债”的转股价格自2023年11月6日起由9.91元/股调整为9.87元/股。

公司于2024年4月15日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，并于2024年4月22日披露了《2023年年度权益分派实施公告》。公司2023年年度权益分派方案为：以公司当时总股本408,989,577股剔除已回购股份5,735,000股后的403,254,577股为基数，向全体股东每10股派发2.50元（含税）人民币现金。根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定及《山东阳谷华泰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》发行条款，结合2023年度权益分派实施情况，“阳谷转债”的转股价格自2024年4月29日起由9.87元/股调整为9.62元/股。

二、可转债转股及股份变动情况

2024年第三季度，“阳谷转债”未发生转股。截至2024年9月30日，“阳谷转债”尚有6,499,856张，剩余票面总金额为649,985,600元。

公司2024年第三季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2024年6月30日)		本次变动 数量 (股)	本次变动后 (2024年9月30日)	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例

一、限售条件流通股	14,537,262	3.55%		14,537,262	3.55%
其中：高管锁定股	14,537,262	3.55%		14,537,262	3.55%
二、无限售条件流通股	394,453,083	96.45%		394,453,083	96.45%
三、总股本	408,990,345	100%		408,990,345	100%

三、其他

投资者如需了解“阳谷转债”的相关条款，请查询公司于2023年7月25日在巨潮资讯网披露的《山东阳谷华泰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》，或拨打公司投资者联系电话 0635-5106606 进行咨询。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024年9月30日的“阳谷转债”股本结构表；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024年9月30日的“阳谷华泰”股本结构表。

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

二〇二四年十月九日