

证券代码：002442

证券简称：龙星化工

公告编号：2024-083

债券代码：127105

债券简称：龙星转债

龙星化工股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

股票代码：002442

股票简称：龙星化工

债券代码：127105

债券简称：龙星转债

转股价格：5.92/股

转股起止日期：2024 年 8 月 7 日至 2030 年 1 月 31 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，龙星化工股份有限公司（以下简称“龙星化工”或“公司”）就 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况及公司股本变动情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意龙星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〕2920号）核准，公司于 2024 年 2 月 1 日向不特定对象发行了 7,547,539 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 754,753,900 元。经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2024 年 3 月 6 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“龙星转债”，债券代码“127105”。

（二）可转债转股价格调整情况

根据中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定及《龙星化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，公司本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 6.13 元/股。

由于公司实施 2023 年度利润分配方案，根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“龙星转债”的转股价格已于 2024 年 6 月 20 日起由 6.13 元/股调整为 6.01 元/股。

由于公司完成2024年限制性股票激励计划登记手续，授予限制性股票增发股份 1,258 万股，公司总股本由 490,704,269 股增至 503,284,269 股，根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“龙星转债”转股价格已于 2024 年 9 月 3 日起由 6.01 元/股调整为 5.92 元/股。

二、“龙星转债”转股及股本变动情况

2024 年第三季度，“龙星转债”因转股可转债金额减少 58,800 元（588 张），转股数量为 9,794 股。截至 2024 年 9 月 30 日，“龙星转债”累计完成转股 9,794 股，“龙星转债”剩余可转债金额为 754,695,100 元（7,546,951 张）。

公司 2024 年第三季度股本变动情况如下：

股份类别	本次变动前 (2024年6月28日)		股份变动数量 (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/非流通 股	5,203,287	1.06	10,214,769	15,418,056	3.06
高管锁定股	1,878,675	0.38	600,500	2,479,175	0.49
股权激励限 售股	3,324,612	0.68	9,614,269	12,938,881	2.57
二、无限售 条件流通股	485,616,713	98.94	2,259,294	487,876,007	96.94
三、总股本	490,820,000	100	12,474,063	503,294,063	100

三、其他

投资者如需了解“龙星转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2024 年 1 月 30 日在巨潮资讯网披露的《龙星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》全文。

联系部门：龙星化工证券部

联系电话：0319-8869260

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 2024 年 9 月 30 日“龙星化工”《发行人股本结构表》；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 2024 年 9 月 30 日“龙星转债”《转/换股业务情况汇总表》。

特此公告。

龙星化工股份有限公司董事会

2024年10月9日