

证券代码：002895

证券简称：川恒股份

公告编号：2024-061

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 2024 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：

- 可转债开始转股日：2022 年 2 月 18 日
- 可转债转股价格：19.71 元/股
- 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》等相关规则的有关规定，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 2024 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

(1) “川恒转债”初始转股价为：21.02 元/股。

(2) 公司回购《2019 年限制性股票激励计划》预留权益授予的限制性股票 1.60 万股，因股本变动较小及根据充分保护可转债债券持有人权益的原则，未对转股价格进行调整。

(3) 公司因《2022 年限制性股票激励计划》首次授予的限制性股票授予完成，根据《募集说明书》相关规定调整可转债转股价格。根据激励对象认购款缴纳情况，股权激励计划实际授予完成限制性股票 684.60 万股，授予价格为 12.48 元/股，可转债转股价格由 21.02 元/股调整为 20.90 元/股，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2022-056）。

(4) 公司因实施 2021 年度权益分派，“川恒转债”的转股价格由 20.90 元/股调整为 20.70 元/股，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2022-064）。

(5) 公司因《2022 年限制性股票激励计划》预留权益授予的限制性股票授予完成，根据《募集说明书》相关规定调整可转债转股价格。根据激励对象认购款缴纳情况，股权激励计划预留权益实际授予限制性股票 98.20 万股，授予价格为 12.28 元/股，可转债转股价格由 20.70 元/股调整为 20.68 元/股，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2022-145）。

(6) 公司因实施 2022 年度权益分派，“川恒转债”的转股价格由 20.68 元/股调整为 19.98 元/股，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2023-055）。

(7) 公司于 2023 年 12 月向特定对象发行股票，实际发行股票数为 4,025.00 万股，发行价格为 16.40 元/股，根据《募集说明书》的相关规定调整可转债转股价格，转股价格由 19.98 元/股调整为 19.71 元/股，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2024-014）。

二、川恒转债转股情况

2024 年第一季度，川恒转债因转股减少 260 张，转股数量为 1,313 股。

截至 2024 年第一季度，川恒转债剩余可转债数量为 10,441,160 张，剩余可转债金额为 1,044,116,000.00 元。

公司 2024 年第一季度股本变动情况如下：

股份类型	2023 年第四季度末		第一季度变动	2024 年第一季度末	
	股份数量（股）	比例%	(+/-)	股份数量（股）	比例%

1.限售条件流通股/非流通股	5,204,000	1.04	+40,250,000	45,454,000	8.39
①高管锁定股	1,312,500	0.26		1,312,500	0.24
②首发后限售股			+40,250,000	40,250,000	7.43
③股权激励限售股	3,891,500	0.78		3,891,500	0.72
2.无限售条件流通股	496,581,745	98.96	+1,313	496,583,058	91.61
股份总数	501,785,745	100	+40,251,313	542,037,058	100

备注：公司于2023年12月启动向特定对象发行股票，发行价格为16.40元/股，发行数量为4,025.00万股，该部分股票已于2024年1月11日上市。

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

2024年4月2日