

证券代码：000789
债券代码：127017
债券代码：149876

证券简称：万年青
债券简称：万青转债
债券简称：22 江泥 01

公告编号：2025-21

江西万年青水泥股份有限公司 关于“万青转债”恢复转股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、债券代码：127017，债券简称：万青转债
- 2、转股起始时间：2020 年 12 月 9 日至 2026 年 6 月 2 日
- 3、暂停转股期间：2025 年 2 月 19 日至 2025 年 2 月 25 日
- 4、恢复转股时间：2025 年 2 月 26 日

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕601 号文核准，江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 3 日公开发行了 10,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 100,000 万元，期限 6 年。经深圳证券交易所“深证上〔2020〕548 号”文同意，公司 10.00 亿元可转换公司债券于 2020 年 7 月 2 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“万青转债”，债券代码“127017”。

江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的股票截至 2025 年 2 月 12 日已经连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价

8.67 元/股的 70%（即 6.07 元/股），且“万青转债”处于最后两个计息年度。根据《江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，“万青转债”的有条件回售条款生效。

根据《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》的相关规定，可转换公司债券实施回售的，应当暂停可转换公司债券转股。经向深圳证券交易所申请，“万青转债”在回售申报期间暂停转股，即自 2025 年 2 月 19 日（星期三）开始暂停转股，暂停转股期为五个交易日，至 2025 年 2 月 25 日（星期二）止。

根据规定，“万青转债”将于回售申报期结束的次一交易日（即 2025 年 2 月 26 日）起“万青转债”恢复转股。

敬请公司可转换公司债券持有人注意。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司

2025 年 2 月 25 日