证券代码：000789
债券代码：127017

证券简称：万年青
债券简称：万青转债

公告编号：2025-52

江西万年青水泥股份有限公司

关于权益分派期间“万青转债”暂停转股的公告

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7月1日至公司2024年度权益分派股权登记日止；
- 4、恢复转股时间：公司2024年度权益分派股权登记日后的第一个交易日即权益分派除权除息日。

公司于2025年5月13日召开的2024年年度股东大会审议通过了《江西万年青水泥股份有限公司2024年度利润分配预案的议案》，并计划于近日实施2024年度权益分派事项。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》中关于“转股价格的调整方式及计算公式”（详见附件）等相关规定，“万青转债”在权益分配期间将暂停转股，即自2025年7月1日（星期二）起至公司2024年度权益分派股权登记日期间暂停转股，自权益分派股权登记日后的第一个交易日即权益分派除权除息日起恢复转股。上述暂

停转股期间公司可转换公司债券将正常交易，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6月27日

附件：

《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》中关于“转股价格的调整方式及计算公式”的相关规定：

在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A \times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + n + k)$ ；

派送现金股利： $P1 = P0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P1 = (P0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$ 。

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。