

证券代码:000703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2025-069
债券代码:127022 债券简称:恒逸转债
债券代码:127067 债券简称:恒逸转债2

恒逸石化股份有限公司2025年第二季度可转换公司债券转股情况公告

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。

特别提示:
1、“恒逸转债”(债券代码:127022)转股期为2021年4月22日至2026年10月15日;转股价格为9.15元/股(因公司已实施2020年度权益分派方案,恒逸转债的转股价格为2021年7月6日起由原来的11.50元/股,因公司已实施2021年度权益分派方案,恒逸转债的转股价格为2022年7月7日起由原来的11.20元/股,因公司已实施2023年度权益分派方案,恒逸转债的转股价格为2024年6月26日起由原来的11.00元/股调整为10.91元/股;因转股价格向下修正,恒逸转债的转股价格为2024年11月19日起由原来的10.91元/股调整为9.20元/股;因公司已实施2024年度权益分派方案,恒逸转债的转股价格为2025年6月20日起由原来的9.20元/股调整为9.15元/股)。
2、“恒逸转债2”(债券代码:127067)转股期为2021年3月30日至2028年7月20日;转股价格为10.36元/股(因公司已实施2023年度权益分派方案,恒逸转债2的转股价格为2024年6月26日起由原来的10.50元/股调整为10.41元/股;因公司已实施2024年度权益分派方案,恒逸转债2的转股价格为2025年6月20日起由原来的10.41元/股调整为10.36元/股)。
3、2025年第二季度共有0张“恒逸转债”转股,共计转换成“恒逸石化”股票0股。
4、2025年第二季度共有30张“恒逸转债2”转股,共计转换成“恒逸石化”股票288股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”或“恒逸石化”)现将2025年第二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、可转债基本情况
(一)“恒逸转债”基本情况
(1)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准恒逸石化股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]522号)核准,本公司于2020年10月16日公开发行了面值总额200,000万元的可转换公司债券,除承销及保荐费用1,100万元外,剩余募集资金净额198,900万元在2020年10月12日已全部到账。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述募集资金到位情况出具了中兴华验字[2020]010108会计师事务所报告。

(二)可转债上市情况
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)广深证上[2020]1027号文同意,公司200,000万元可转换公司债券已于2020年11月16日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“恒逸转债”,债券代码“127022”。

公司2021年5月11日召开的2020年度股东大会审议通过了公司2020年度利润分配方案:以公司总股本3,681,645,407股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.00元(含税),不送红股,不进行公积金转增股本。如公司在分红派息股权登记日之前发生增发、回购股份、可转债转股股本等情形导致分红派息股权登记日的总股本发生变化,公司将维持分配比例不变,调整相应的总股本。根据可转债公司债券相关规定,恒逸转债的转股价格为2021年7月6日起由原来的11.50元/股调整为11.20元/股,详见公司于2021年6月29日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2021-075)。公司2023年5月17日召开的2022年度股东大会审议通过了公司2022年度利润分配方案:以公司现有总股本3,666,280,554股剔除公司回购专户已回购股份数79,888,281股后的3,586,392,273股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.00元(含税),不送红股,不进行公积金转增股本。如公司在分红派息股权登记日之前发生增发、回购股份、可转债转股股本等情形导致分红派息股权登记日的总股本发生变化,公司将维持分配比例不变,调整相应的总股本。根据可转债公司债券相关规定,

恒逸转债的转股价格为2022年7月7日起由原来的11.20元/股调整为11.00元/股,详见公司于2022年7月11日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2022-057)。

公司2024年5月10日召开的2023年度股东大会审议通过了2023年年度权益分派方案:以权益分派实施公告披露的股权登记日登记登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),不送红股,不进行公积金转增股本。根据可转债公司债券相关规定,恒逸转债的转股价格为2024年6月26日起由原来的11.00元/股调整为10.91元/股,详见公司于2024年6月20日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报