

证券代码:002895 证券简称:川恒股份 公告编号:2025-070
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2025年第二季度转股情况公告

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:
1、可转债开始转股日:2022年2月18日
2、可转债转股价格:17.41元/股
3、转股起止日期:2022年2月18日至2025年7月17日(公司于2025年6月23日召开第四届董事会第十次决议审议通过《提前赎回“川恒转债”的议案》,根据安排,“川恒转债”停止转股日为2025年7月18日。具体内容详见公司在信息披露媒体披露的《提前赎回川恒转债的公告》(公告编号:2025-062)

根据《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等相关规定的有关规定,贵州川恒化工股份有限公司(以下简称“公司”)现将2025年第二季度可转债公司债券(以下简称“可转债”)及公司股份变动情况公告如下:
一、可转债发行上市情况
1、可转债核准发行情况
2、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[2021]915号”文同意,公司116,000,000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)公司于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,因股本变动较大触发对公司可转债债券持有人权益的调整,未对转股价格进行调整。
(3)公司于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。根据激励对象认购缴款情况,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,可转债转股价格为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:2023-056)。

(4)公司因实施2021年度权益分派,“川恒转债”的转股价格为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:2023-064)。

(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。根据激励对象认购缴款情况,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,可转债转股价格为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:2023-145)。

(6)公司因实施2022年度权益分派,“川恒转债”的转股价格为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)公司因针对对象授予的股票于2024年1月11日上市,发行价格为16.40元/股,发行数量为4,025,007万股,根据《募集说明书》相关规定调整可转债转股价格,“川恒转债”的转股价格为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)。

(8)公司因实施2023年度权益分派,“川恒转债”的转股价格为19.71元/股调整为18.72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:2024-074)。

(9)公司因回购注销2022年限制性股票激励计划首次及预留权益授予的限制性股票5.50万股,对可转债挂牌引起的权益变动对可转债转股价格影响较小,未对转股价格进行调整。

(10)公司因回购注销2022年限制性股票激励计划预留权益授予的限制性股票0.75万股,因该次回购引起的权益变动对可转债转股价格影响较小,未对转股价格进行调整。

(11)公司因集中竞价方式回购的公司股份3,318,406股,“川恒转债”的转股价格由18.72元/股调整为18.73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:2025-015)。

(12)公司因2025年度股权激励计划授予完成,实际授予限制性股票923.24万股,授予价格为11.40元/股,“川恒转债”转股价格为18.73元/股调整为18.61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:2025-052)。

(13)公司因实施2024年度权益分派,“川恒转债”的转股价格为18.61元/股调整为17.41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:2025-054)。

(14)公司因实施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。根据激励对象认购缴款情况,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,可转债转股价格为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”的转股价格为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,实际发行股票数量为4,025,000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,转股价格为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)。

(8)公司因实施2023年度权益分派,“川恒转债”的转股价格为19.71元/股调整为18.72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:2024-074)。

(9)公司因回购注销2022年限制性股票激励计划预留权益授予的限制性股票5.50万股,对可转债挂牌引起的权益变动对可转债转股价格影响较小,未对转股价格进行调整。

(10)公司因回购注销2022年限制性股票激励计划预留权益授予的限制性股票0.75万股,因该次回购引起的权益变动对可转债转股价格影响较小,未对转股价格进行调整。

(11)公司因集中竞价方式回购的公司股份3,318,406股,“川恒转债”的转股价格由18.72元/股调整为18.73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:2025-015)。

(12)公司因2025年度股权激励计划授予完成,实际授予限制性股票923.24万股,授予价格为11.40元/股,“川恒转债”转股价格为18.73元/股调整为18.61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:2025-052)。

(13)公司因实施2024年度权益分派,“川恒转债”的转股价格为18.61元/股调整为17.41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:2025-054)。

二、川恒转债转股情况
2025年第二季度,川恒转债因转股减少7,132,262张,转股数量为40,868,620股。
截至2025年第二季度末,川恒转债剩余可转债规模为3,307,243张,剩余可转债金额为330,724,300.00元

公司2025年第二季度股本变动情况如下:

股份类别	2025年第一季度末		第二季度变动		2025年第二季度末	
	数量(股)	比例	(+/-)	数量(股)	比例	
1.限售条件流通股	1,807,500	0.34%	9,232,400	11,039,900	1.88%	
2.无限售流通股	1,807,500	0.34%	-	1,807,500	0.31%	
3.可转债转股	0	0.00%	9,232,400	9,232,400	1.57%	
4.回购专户	536,873,263	99.66%	40,868,620	577,741,883	98.12%	
5.期初余额	536,873,263	100.00%	50,101,200	586,974,463	100.00%	

注:公司2025年度股权激励计划限制性股票923.24万股于2025年6月13日上市。

三、备查文件
1、《转股性质统计的股本结构表(川恒股份)》;
2、《转股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
2025年7月2日证券代码:002895 证券简称:川恒股份 公告编号:2025-071
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 提前赎回川恒转债的第六次提示性公告

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:
1、转债代码:127043;转债简称:川恒转债
2、赎回价格:101.397元/张(含当期应计利息,含税,当期年利率为1.5%)
3、赎回条件满足日:2025年6月23日
4、停止交易日:2025年7月15日
5、赎回登记日:2025年7月17日
6、赎回日:2025年7月18日
7、停止转股日:2025年7月18日
8、发行人赎回资金到账日(到达中国结算账户):2025年7月23日
9、投资者赎回到账日:2025年7月25日
10、最后一个交易日(可转债公司债券停牌):Z恒转债
11、赎回程序:全赎回

12、根据安排,截至2025年7月17日收市后仍未转股的“川恒转债”将被强制赎回,本次赎回完成后,“川恒转债”将在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)摘牌,持“川恒转债”债券持有人注意在限期内转股,“川恒转债”持有人持有的“川恒转债”如存在被质押或被冻结的,请在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现无法转股被强制赎回的情况。

风险提示:截至2025年7月17日收市后仍未转股的“川恒转债”将按照101.397元/张的价格强制赎回,“川恒转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异,特别提醒“川恒转债”持有人注意在限期内转股,若投资者未及时转股,可能面临无法转股,敬请投资者注意投资风险。

14、转股价格:“川恒转债”当期转股价格为17.41元/股。

自2025年5月16日至2025年6月23日,贵州川恒化工股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续30个交易日已有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%。根据《深圳证券交易所自律监管指引第15号——可转债公司债券发行与交易可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)等相关规定,“川恒转债”已触发有条件赎回条款。公司董事会于2025年6月23日召开第四届董事会第十次决议审议通过《提前赎回“川恒转债”的议案》,结合当前市场公允价值,经过审慎表决,公司董事会同意公司将提前“川恒转债”的提前赎回权,现将有关事项公告如下:
一、可转债发行上市情况
1、可转债核准发行情况
2、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[2021]915号”文同意,公司116,000,000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、可转债转股期限
根据公司《募集说明书》的有关规定,川恒转债的转股期限为:2022年2月18日至2027年8月11日(如遇法定节假日或休息日延后其后的第一个工作日,顺延期间付息款项不另计提)。

4、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)公司于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,因股本变动较大触发对公司可转债债券持有人权益的调整,未对转股价格进行调整。
(3)公司于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。根据激励对象认购缴款情况,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,可转债转股价格为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:2023-056)。

(4)公司因实施2021年度权益分派,“川恒转债”的转股价格为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:2023-064)。

(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。根据激励对象认购缴款情况,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,可转债转股价格为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:2023-145)。

(6)公司因实施2022年度权益分派,“川恒转债”的转股价格为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)公司因针对对象授予的股票于2024年1月11日上市,发行价格为16.40元/股,发行数量为4,025,007万股,根据《募集说明书》相关规定调整可转债转股价格,“川恒转债”的转股价格为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)。

(8)公司因实施2023年度权益分派,“川恒转债”的转股价格为19.71元/股调整为18.72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:2024-074)。

(9)公司因回购注销2022年限制性股票激励计划首次及预留权益授予的限制性股票5.50万股,对可转债挂牌引起的权益变动对可转债转股价格影响较小,未对转股价格进行调整。

(10)公司因回购注销2022年限制性股票激励计划预留权益授予的限制性股票0.75万股,因该次回购引起的权益变动对可转债转股价格影响较小,未对转股价格进行调整。

(11)公司因集中竞价方式回购的公司股份3,318,406股,“川恒转债”的转股价格由18.72元/股调整为18.73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:2025-015)。

(12)公司因2025年度股权激励计划授予完成,实际授予限制性股票923.24万股,授予价格为11.40元/股,“川恒转债”转股价格为18.73元/股调整为18.61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:2025-052)。

(13)公司因实施2024年度权益分派,“川恒转债”的转股价格为18.61元/股调整为17.41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:2025-054)。

二、可转债有条件赎回条款触发情况
1、有条件赎回条款
公司《募集说明书》“有条件赎回条款”规定如下:
“在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司股票累计三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时,公司有权按债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的未转股的可转换公司债券。”

当期应计利息的计算公式为:IA=IB×n/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;
n:指本次发行的可转换公司债券的当年票面利率;
t:指计息天数,即上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾);
若前述三十个交易日内有发生转股价格调整的情形,则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和应计利息计算,在转股价格调整日及之后的交易日按转股后的转股价格和应计利息计算。”

2、有条件赎回条款触发情况
(1)公司于2025年5月16日至2025年6月23日,公司股票连续30个交易日中已有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%。
2025年5月16日至2025年6月12日期间,川恒转债转股价格为18.73元/股,当期转股价格的130%为24.35元/股。
2025年6月13日至2025年6月20日期间,川恒转债转股价格为18.61元/股,当期转股价格的130%为24.19元/股。
2025年6月23日,川恒转债转股价格为17.41元/股,当期转股价格的130%为22.63元/股。
根据《深圳证券交易所自律监管指引第15号——可转债公司债券》等相关规定,“川恒转债”已触发有条件赎回条款。

三、可转债赎回实施安排
1、赎回原则
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,“川恒转债”赎回价格为101.397元/张(含当期应计利息,含税),具体计算方式如下:
赎回价格=面值+当期应计利息
(1)“川恒转债”面值:100元/张
(2)当期应计利息
当期应计利息的计算公式为:IA=IB×n/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有在计息年度(以下简称“当年”或“本期”)付息登记日持有的可转换公司债券票面总金额;
n:指本次发行的可转换公司债券的当年票面利率;
t:指计息天数,即上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。
根据《募集说明书》有条件赎回条款约定的计息方式,当期利率(即IA)为1.5%(“川恒转债”第四年(2024年8月12日至2024年8月11日)的票面利率),计息天数(即n)为2024年8月12日至2025年7月18日(算头不算尾,合计340天),利息为1.397元/张(含税)=100元/张×1.5%×340/365。

(3)赎回价格
赎回价格=100元/张+1.397元/张+101.397元/张(含税,含税)。
4、关于赎回资金到账日期及当期应计利息的说明
对于“川恒转债”的个人投资者和证券投资基金持有人,利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴,公司不代扣代缴所得税,赎回实际所得为101.118元/张;对持有“川恒转债”的合格境外投资者(QFII和RQFII),根据《关于境外机构投资者投资境内证券市场证券交易印花税问题的公告》(财税财税总局公告2013年34号)的规定,暂免征收企业所得税和印花税,赎回实际所得为101.397元/张;自行申报缴纳利息所得税。

2、赎回对象
截至赎回登记日(即2025年7月17日)收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算”)登记在册的所有“川恒转债”持有人。

3、赎回程序及时间安排
(1)公司将按照日前每个交易日披露一次赎回提示性公告,通知“川恒转债”持有人本次赎回的相关事项。
(2)停止交易日:2025年7月15日
(3)赎回登记日:2025年7月17日;公司将全额赎回截至赎回登记日收市后在中国结算登记在册的“川恒转债”。

(4)停止转股日:2025年7月18日
(5)赎回日:2025年7月18日
(6)发行人赎回资金到账日(到达中国结算账户):2025年7月23日
(7)投资者赎回到账日:2025年7月25日;“川恒转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入债券持有人的资金账户。

(8)本次赎回完成后,“川恒转债”将深交所摘牌,公司将同步在信息披露媒体披露赎回结果公告及“川恒转债”摘牌公告。

4、其他事宜
咨询部门:川恒股份证券部
咨询电话:0854-2441111
六、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内买卖“川恒转债”的情况
经核查,公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内均未存在买卖“川恒转债”的情况。

5、其他需要说明的事项
(1)“川恒转债”持有人办理赎回事宜,必须通过托管券商债券的证券账户进行赎回申报,具体赎回操作请按照《川恒转债持有人申报指南》(证券代码:127043)办理。
(2)可转债转股最小申报单位1张,每张面额为1000.00元,转换成股票的最小单位为1股,同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量。可转债持有人申报转股的数量单位为1的整数倍,转股数量不足转股1股的,可转债按照深交所等部门的有关规定,在可转债持有人转股当日后的5个交易日内在现金兑付该部分可转债票面金额及其对应的当期应计利息。

3、当日买进的可转债当日可申请转股,可转债转股的新增股份,可于转股申报次一交易日上市流通,并享有与新股相同的权益。

六、备查文件
1、《公司第四届董事会第十次会议决议》;
2、《中国证券登记结算有限公司关于贵州川恒化工股份有限公司提前赎回“川恒转债”的核查意见》;
3、《国浩律师(天津)事务所关于贵州川恒化工股份有限公司提前赎回可转债公司债券的法律意见书》。
特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司
董事会
2025年7月2日证券代码:002709 证券简称:天賜新材 公告编号:2025-070
转债代码:127073 转债简称:天賜转债

广州天赐高新材料股份有限公司 关于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:
● 证券代码:002709 证券简称:天賜新材
● 转债代码:127073 转债简称:天賜转债
● 转股价格:28.50元/股
● 转股期间:2023年3月29日至2027年9月22日

根据《深圳证券交易所上市规则》《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,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)就2025年第二季度可转换公司债券转股情况及公司股份变动情况公告如下:
一、可转债公司债券发行上市情况
(一)可转债公司债券发行情况
经中国证监会《关于核准广州天赐高新材料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]1885号)文核准,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月23日公开发行了34,105,000张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额34.1050亿元。扣除各项发行费用后,实际募集资金净额为人民币33,905,074.82元,会计师事务所(特殊普通合伙)已对前述募集资金净额进行验证,并出具了致瑞信专字(2022)第1100000572号验资报告。

(二)可转债公司债券上市情况
经深圳证券交易所“深证[2022]999号”文同意,公司本次发行的34,105,000张可转换公司债券已于2022年10月17日起在深交所挂牌交易,债券简称“天賜转债”,债券代码“127073”。

(三)可转债公司债券转股情况
根据《广州天赐高新材料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”)中关于转股的有关约定,公司本次发行的“天賜转债”转股日期自债券发行结束之日满6个月后的第一个交易日(即2023年3月29日)起至转股到期日(2027年9月22日)止。

(四)可转债转股价格调整情况
1、公司于2023年5月15日实施2022年度权益分派方案,根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债公司债券发行的有关规定,“天賜转债”的转股价格由原48.22元/股调整为48.22元/股,调整后的转股价格为48.25元/股(除权除息日)起生效,具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于天賜转债转股价格调整的公告》。

2、公司于2023年5月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成2021年股票期权与限制性股票激励计划2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续,回购注销手续办理完成后,公司总股本由1,925,334,258股减少为1,924,156,460股。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债公司债券发行的有关规定,“天賜转债”的转股价格由48.23元/股调整为48.25元/股;调整后的转股价格自2023年10月26日起生效,具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于天賜转债转股价格调整的公告》。

3、公司于2023年11月14日召开2023年第六次临时股东大会,以特别决议审议通过了关于向下修正“天賜转债”转股价格的议案,授权董事会根据《募集说明书》的相关条款办理本次向下修正“天賜转债”转股价格有关的全部事宜,包括但不限于确定本次修正后的转股价格,生效日期以

下修正“天賜转债”转股价格有关的公告为准,包括但不限于确定本次修正后的转股价格,生效日期以

下修正“天賜转债”转股价格有关的公告为准,包括但不限于确定本次修正后的转股价格,生效日期以