

证券代码：603112

证券简称：华翔股份

公告编号：2025-048

转债代码：113637

转债简称：华翔转债

山西华翔集团股份有限公司

关于“华翔转债”转股数量累计达到转股前公司 已发行股份总额 10%暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：截至 2025 年 5 月 9 日，累计共有人民币 525,336,000.00 元华翔转债转换为公司 A 股股份，累计转股数量为 45,090,219 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 10.3146%。

● 未转股可转债情况：截至 2025 年 5 月 9 日，尚未转股的可转债金额为 274,664,000.00 元，占可转债发行总量的 34.33%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3088 号文核准，山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 22 日公开发行了 8,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 80,000 万元，扣除发行费用人民币 13,489,284.90 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 786,510,715.10 元。本次发行的可转债期限为自发行之日起六年，即自 2021 年 12 月 22 日至 2027 年 12 月 21 日。票面利率为第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.5%、第六年 3.0%。

经上交所自律监管决定书[2022]15 号文同意，公司 80,000 万元可转换公司债券于 2022 年 1 月 20 日起在上交所挂牌交易，债券简称“华翔转债”，债券代码“113637”。

根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“华翔转债”自 2022 年 6 月 28 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为

12.99 元/股，最新转股价格为 11.65 元/股，历次转股价格调整情况如下：

1、因公司限制性股票股权激励计划预留部分授予引起的调整

公司于 2022 年 1 月 20 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，2021 年限制性股票激励计划预留部分授予完成后，转股价格调整为 12.97 元/股。

2、因公司限制性股票股权激励计划实施回购引起的调整

公司于 2022 年 3 月 17 日召开了公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，回购完成后，转股价格调整为 12.98 元/股。

3、因公司实施 2021 年度利润分配引起的调整

公司于 2022 年 6 月 14 日披露了《山西华翔集团股份有限公司 2021 年年度权益分派实施公告》，每股派发现金红利 0.226 元（含税），利润分配结束后，转股价格调整为 12.75 元/股。

4、因公司实施 2022 年度利润分配引起的调整

公司于 2023 年 6 月 21 日披露了《山西华翔集团股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》，每股派发现金红利 0.181 元（含税），利润分配结束后，转股价格调整为 12.57 元/股。

5、因公司实施 2023 年度利润分配引起的调整

公司于 2024 年 5 月 31 日披露了《山西华翔集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告》，每股派发现金红利 0.315 元（含税），利润分配结束后，转股价格调整为 12.26 元/股。

6、因公司回购注销部分限制性股票引起的调整

公司于 2024 年 9 月 11 日披露了《山西华翔集团股份有限公司关于股权激励部分限制性股票回购注销实施公告》，预计于 2024 年 9 月 13 日完成回购注销，回购注销完成后，转股价格调整为 12.27 元/股。

7、因公司向特定对象发行 A 股股票引起的调整

公司于 2024 年 10 月 17 日披露了《山西华翔集团股份有限公司关于向特定对象发行股票结果暨股本变动公告》，发行完成后，公司总股本由 436,629,658

股增加至 463,279,404 股，转股价格调整为 12.02 元/股。

8、因公司向激励对象首次授予限制性股票引起的调整

公司于 2024 年 11 月 1 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，并于 2024 年 11 月 15 日披露了《山西华翔集团股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的结果公告》，授予登记完成后，转股价格调整为 11.96 元/股。

9、因公司实施 2024 年度前三季度利润分配引起的调整

公司于 2024 年 12 月 16 日披露了《山西华翔集团股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告》，每股派发现金红利 0.311 元（含税），利润分配结束后，转股价格调整为 11.65 元/股。

二、可转债本次转股情况

华翔转债自 2022 年 6 月 28 日开始转股，至 2025 年 5 月 9 日，累计转股金额 525,336,000.00 元，累计转股数 45,090,219 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 10.3146%。其中，华翔转债自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 5 月 9 日期间，转股金额为人民币 524,996,000 元，因转股形成的股份数量为 45,062,904 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 10.3083%。

截至 2025 年 5 月 9 日，尚未转股的华翔转债金额为人民币 274,664,000.00 元，占华翔转债发行总量的 34.33%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2025年3月31日)	本次可转债转股	变动后 (2025年5月9日)
有限售条件流通股	34,284,539	0	34,284,539
无限售条件流通股	436,300,582	45,062,904	481,363,486
总股本	470,585,121	45,062,904	515,648,025

四、转股前后公司相关股东持股变化

本次股本变动前后，公司持股 5%以上股东拥有权益的股份比例被动触及信息披露标准的情况如下：

股东名称	变动前 持股数量（股）	变动前 持股比例 ^{注1}	变动后 持股数量（股）	变动后 持股比例 ^{注2}
山西临汾华翔实业有限公司	297,784,820	63.28%	297,784,820	57.75%
山西省交通开发投资集团有限公司	45,375,000	9.64%	45,375,000	8.80%

注 1：变动前持股比例由公司截至 2024 年 11 月 13 日总股本数（470,577,504 股）计算得出，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司关于持股 5%以上股东权益变动达到 1%的提示性公告》（公告编号：2024-110）；

注 2：变动后持股比例由公司截至 2025 年 5 月 9 日总股本数（515,648,025 股）计算得出。

五、其他

联系部门：公司证券部

咨询电话：0357-5553369

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 13 日