

证券代码：603067  
债券代码：113687

证券简称：振华股份  
债券简称：振华转债

公告编号：2025-034

## 湖北振华化学股份有限公司

### 关于可转债转股结果暨股份变动的公告

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 6 月 30 日，累计已有 239,000 元振华转债转换为公司股份，累计转股股数为 20,687 股，占振华转债转股前公司已发行股份总额的 0.0041%。
- 未转股可转债情况：截至 2025 年 6 月 30 日，振华转债尚未转股金额为 405,971,000 元，占可转债发行总量的 99.9412%。
- 本季度转股情况：振华转债自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日期间，转股的金额为 122,000 元，因转股形成的股份数量为 10,648 股，占振华转债转股前公司已发行股份总额的 0.0021%。

#### 一、可转债发行上市概况

##### （一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北振华化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕900号）核准，湖北振华化学股份有限公司于 2024 年 8 月 2 日公开发行 40.621 万手（406.21 万张）可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额人民币 40,621.00 万元，发行期限 6 年。

##### （二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕99 号文同意，公司发行的 40,621.00 万元可转换公司债券于 2024 年 8 月 2 日在上交所挂牌交易，债券简称“振华转债”，债券代码“113687”。

### （三）可转债转股情况

根据有关规定和《湖北振华化学股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“振华转债”自发行结束之日（2024年7月18日）起满六个月后的第一个交易日（非交易日顺延）即2025年1月20日起可转换为本公司股份。初始转股价格为11.64元/股，当前转股价为8.20元/股。

### 二、可转债本次转股情况

累计转股情况：截至2025年6月30日，累计已有239,000元振华转债转换为公司股份，累计转股股数为20,687股（其中13,051股的可转换债券转股来自于公司回购专用证券账户），占振华转债转股前公司已发行股份总额的0.0041%。

未转股可转债情况：截至2025年6月30日，振华转债尚未转股金额为405,971,000元，占可转债发行总量的99.9412%。

本季度转股情况：振华转债自2025年4月1日至2025年6月30日期间，转股的金额为122,000元，因转股形成的股份数量为10,648股（均来自于公司回购专用证券账户），占振华转债转股前公司已发行股份总额的0.0021%。

### 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	资本公积转增股本	变动后 (2025年6月30日)
有限售条件流通股	0	0	0	0
无限售条件流通股	509,023,802	0	201,736,475	710,760,277
总股本	509,023,802	-	201,736,475	710,760,277 <sup>注</sup>

注：本次有10,648股的可转换债券转股均来自于公司回购专用证券账户，不增加公司总股本。公司股本变动系公司完成2024年度权益分派所致。详见公司2025年6月18日于上海证券交易所网站披露的《振华股份2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-027）。

#### 四、其他

联系部门：证券部

咨询电话：0714-6406329

特此公告。

湖北振华化学股份有限公司董事会

2025 年 7 月 2 日