

证券代码：002895

证券简称：川恒股份

公告编号：2025-091

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

川恒转债赎回结果公告

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。

一、事件概述

1、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1,160万张可转换公司债券，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“深证上[2021]915号”文同意，公司116,000万元可转换公司债券于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、可转债赎回起因

根据公司《募集说明书》中“有条件赎回条款”规定：“在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的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，公司有权按照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可转换公司债券。”

在2025年5月16日至2025年6月23日期间，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%， “川恒转债”已触发有条件赎回条款。

公司于2025年6月23日召开第四届董事会第十次会议审议通过《提前赎回“川恒转债”的议案》，决定行使赎回权。

4、可转债赎回实施安排

（1）赎回价格

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）。

（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公司将在赎回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投资者赎回款到账日：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”将在深交所摘牌，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。

二、赎回结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至赎回登记日（2025 年 7 月 17 日）收市后，“川恒转债”尚有 16,494 张未转股，本次赎回的数量为 16,494 张，赎回价格为 101.397 元/张（含当期应计利息、含税）。本次赎回共计支付赎回款 1,672,442.11 元（不含赎回手续费），赎回比例为 100%。

三、赎回影响

公司本次赎回“川恒转债”的债券张数为 16,494 张，占发行总额的 0.14%，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生较大影响，亦不会影响本次可转债募集资金的正常使用。本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“川恒转债”将在深圳证券交易所摘牌。截至赎回登记日（2025 年 7 月 17 日）收市，公司总股本因“川恒转债”转股累计增加 65,375,189 股，公司总股本为 607,666,683 股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

四、摘牌安排

自 2025 年 7 月 28 日起，公司发行的“川恒转债”（债券代码：127043）将在深圳证券交易所摘牌，具体内容详见与本公告同日在信息披露媒体披露的《川恒转债摘牌公告》（公告编号：2025-092）。

五、最新股本结构

股份性质	本次变动前 (2022-2-17)		可转债转股期间股份增减变动 (+/-)						本次变动后 (2025-7-17)	
	数量 (股)	比例	发行新股	股权激励	可转债转股	回购注销	高管锁定股	小计	数量 (股)	比例
一、有限售条件股份/非流通股	1,583,000	0.32%		8,842,900		-16,000	630,000	9,456,900	11,039,900	1.82%
1、国家持股										
2、国有法人持股										
3、其他内资持股	1,583,000	0.32%		8,842,900		-16,000	630,000	9,456,900	11,039,900	1.82%
其中：										
境内非国有法人持股										
境内自然人持股	1,583,000	0.32%		8,842,900		-16,000	630,000	9,456,900	11,039,900	1.82%
4、外资持股										
其中										
境外法人持股										
境外自然人持股										
二、无限售条件股份	486,840,000	99.68%	40,250,000	8,110,000	65,375,189	-3,318,406	-630,000	109,786,783	596,626,783	98.18%
1、人民币普通股	486,840,000	99.68%	40,250,000	8,110,000	65,375,189	-3,318,406	-630,000	109,786,783	596,626,783	98.18%
2、境内上市的外资股										
3、境外上市的外资股										
4、其他										
三、股份总数	488,423,000	100.00%	40,250,000	16,952,900	65,375,189	-3,334,406	-	119,243,683	607,666,683	100.00%

六、备查文件

- 1、《川恒股份股本结构表》（截至 2022 年 2 月 17 日）；
- 2、《川恒股份股本结构表》（截至 2025 年 7 月 17 日）；
- 3、《债券赎回结果报表》。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 28 日