

证券代码：002226

证券简称：江南化工

公告编号：2025-055

安徽江南化工股份有限公司

关于持股 5%以上股东拟非公开发行可交换公司债券

完成股份质押登记的公告

持股 5%以上股东紫金矿业投资（上海）有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年9月4日收到持股5%以上股东紫金矿业投资（上海）有限公司（“紫金投资”）的书面通知，为保障紫金投资拟以其（及其一致行动人紫金矿业紫南（厦门）投资合伙企业（有限合伙））持有的本公司部分A股股票为标的非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”）的持有人交换标的股票或本次可交换债券本息按照约定如期足额兑付，紫金投资将其持有的本公司180,000,000股A股股票及其孳息作为担保，向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理质押登记。

紫金投资已取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押登记证明》，将其所持本公司部分股份办理了质押。具体情况如下：

一、股东股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股（如是，注明限售类型）	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
紫金投资	否	180,000,000	69.20%	6.80%	否	否	2025年9月3日	至办理解除质押登记手续之日止	中信证券股份有限公司	可交换债券持有人交换股份和为可交换债券的本息偿付提供担保

紫金投资本次质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。

二、股东股份累计质押情况

截至本公告披露日，紫金投资及其一致行动人所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例	本次质押前质押股份数量（股）	本次质押后质押股份数量（股）	其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结、标记数量（股）	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量（股）	占未质押股份比例
紫金投资	260,110,468	9.82%	0	180,000,000	69.20%	6.80%	0	0%	0	0%
紫金矿业紫南（厦门）投资合伙企业（有限合伙）	274,056,284	10.35%	0	0	0%	0%	0	0%	0	0%
合计	534,166,752	20.17%	0	180,000,000	33.70%	6.80%	0	0%	0	0%

三、其他说明

- 截至本公告披露日，紫金投资本次质押不存在通过非经常性资金占用、违规担保等侵害本公司利益的情形。
- 紫金投资本次质押目前不存在被强制平仓的风险，不会导致本公司实际控制权发生变更，不会对本公司生产经营、公司治理产生不利影响。
- 公司将持续关注本次质押的进展情况，严格遵守相关法律规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 紫金投资关于非公开发行可交换公司债券完成股份质押登记的通知；

2. 股份质押登记证明。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会

2025年9月5日