

证券代码：603067

证券简称：振华股份

公告编号：2026-008

债券代码：113687

债券简称：振华转债

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 12 月 31 日，累计已有 1,784,000 元振华转债转换为公司股份，累计转股股数为 209,068 股，占振华转债转股前公司已发行股份总额的 0.0411%。

● 未转股可转债情况：截至 2025 年 12 月 31 日，振华转债尚未转股金额为 404,426,000 元，占可转债发行总量的 99.5608%。

● 本季度转股情况：振华转债自 2025 年 10 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间，转股的金额为 1,540,000 元，因转股形成的股份数量为 187,774 股，占振华转债转股前公司已发行股份总额的 0.0369%。

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 12 月 31 日，累计已有 1,784,000 元振华转债转换为公司股份，累计转股股数为 209,068 股（其中 201,432 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 0.0411%。

未转股可转债情况：截至 2025 年 12 月 31 日，振华转债尚未转股金额为 404,426,000 元，占可转债发行总量的 99.5608%。

本季度转股情况：振华转债自 2025 年 10 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间，转股的金额为 1,540,000 元，因转股形成的股份数量为 187,774 股，占振华转债转股前公司已发行股份总额的 0.0369%。

三、股本变动情况

单位：股

| 股份类别 | 变动前 (2025 年 9 月 30 日) | 本次可转债转股 | 变动后 (2025 年 12 月 31 日) |
|----------|--------------------------|---------|---------------------------|
| 有限售条件流通股 | 0 | 0 | 0 |
| 无限售条件流通股 | 710,760,277 | 0 | 710,760,277 |
| 总股本 | 710,760,277 | - | 710,760,277 |

注：本次有 187,774 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。

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

2026 年 1 月 5 日