

证券代码: 600141

证券简称: 兴发集团

公告编号: 临 2026-007

转债代码: 110089

转债简称: 兴发转债

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于提前赎回“兴发转债”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个别及连带责任。

重要内容提示:

●自 2026 年 1 月 6 日至 2026 年 1 月 27 日,湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票已有 15 个交易日的收盘价格不低于“兴发转债”当期转股价格的 130%(即 36.92 元/股)。根据《湖北兴发化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的相关约定,已触发“兴发转债”的有条件赎回条款。

●公司于 2026 年 1 月 27 日召开第十一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于提前赎回“兴发转债”的议案》,决定行使“兴发转债”的提前赎回权,对赎回登记日登记在册的“兴发转债”按债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。

●投资者所持“兴发转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按 28.40 元/股的转股价格进行转股外,仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回,可能面临较大投资损失。

一、可转债发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司公

开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】1904号），公司于2022年9月22日公开发行了2,800万张可转换公司债券（转债简称“兴发转债”，转债代码“110089”），每张面值100元，募集资金总额为人民币28亿元，期限6年，可转债票面利率为第一年0.20%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书【2022】289号文同意，兴发转债于2022年10月31日起在上海证券交易所挂牌交易，开始转股日期为2023年3月28日，初始转股价格为39.54元/股。因公司实施2022年度利润分配，转股价格自2023年6月20日起调整为38.55元/股。经公司十届二十五次董事会及2023年第三次临时股东会审议批准，转股价格自2023年8月11日起向下修正为30.00元/股。因公司实施2023年度利润分配，转股价格自2024年6月20日起调整为29.40元/股；因公司实施2024年度利润分配，转股价格自2025年6月20日起调整为28.40元/股。

二、可转债有条件赎回条款与触发情况

（一）有条件赎回条款

根据公司《募集说明书》相关条款规定，“兴发转债”的有条件赎回条款如下：

在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

1. 在本次发行的可转债转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

2. 当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B: 指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

i: 指可转债当年票面利率;

t: 指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(二) 赎回条款触发情况

自 2026 年 1 月 6 日至 2026 年 1 月 27 日,公司股票已有 15 个交易日的收盘价格不低于“兴发转债”当期转股价格的 130% (即 36.92 元/股)。根据《募集说明书》的相关约定,已触发“兴发转债”的有条件赎回条款。

三、公司提前赎回“兴发转债”的决定

公司于 2026 年 1 月 27 日召开第十一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于提前赎回“兴发转债”的议案》,决定行使“兴发转债”的提前赎回权,对赎回登记日登记在册的“兴发转债”按债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。

同时,为确保本次“兴发转债”提前赎回事项的顺利进行,公司董事会授权管理层及相关部门具体负责办理本次“兴发转债”提前赎回的全部相关事宜,授权期限自董事会审议通过之日起至本次赎回相关工作完成之日止。

四、相关主体交易可转债情况

公司实际控制人、控股股东、持有 5%以上股份的其他股东、董事、高级管理人员在“兴发转债”本次赎回条件满足前的 6 个月内,未交易“兴发转债”。

五、风险提示

投资者所持“兴发转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 28.40 元/股的转股价格进行转股外,仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息

被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

公司将尽快披露相关公告，明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日