

证券代码：000703

证券简称：恒逸石化

公告编号：2026-102

债券代码：127067

债券简称：恒逸转2

恒逸石化股份有限公司

2026年第二季度可转换公司债券转股情况公告

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。

特别提示：

1、“恒逸转2”（债券代码：127067）转股期为2023年1月30日至2028年7月20日；转股价格为10.32元/股（因公司已实施2023年度权益分派方案，恒逸转2的转股价格于2024年6月26日起由原来的10.50元/股调整为10.41元/股；因公司已实施2024年度权益分派方案，恒逸转2的转股价格于2025年6月20日起由原来的10.41元/股调整为10.36元/股；因注销部分回购股份，恒逸转2的转股价格于2025年7月11日起由原来的10.36元/股调整为10.37元/股；因公司已实施2025年度权益分派方案，恒逸转2的转股价格于2026年6月15日起由原来的10.37元/股调整为10.32元/股）。

2、2026年第二季度共有49,440张“恒逸转2”转股，共计转换成“恒逸石化”股票479,032股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）现将2026年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、“恒逸转2”基本情况

（1）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准恒逸石化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]565号）核准，本公司于2022年7月

21日公开发行了面值总额300,000万元的可转换公司债券，扣除承销及保荐费用1,460万元后，剩余募集资金净额298,540万元在2022年7月28日已全部到位。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况出具了中兴华验字（2022）第010084号验资报告。

（2）可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2022]782号”文同意，公司300,000万元可转换公司债券已于2022年8月18日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“恒逸转2”，债券代码“127067”。

根据《恒逸石化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等有关规定，公司该次发行的“恒逸转2”自2023年1月30日起可转换本公司股份，转股价为人民币10.50元/股。

公司2024年5月10日召开的2023年度股东大会审议通过了2023年年度权益分派方案：以权益分派实施公告确定的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。根据可转换公司债券相关规定，“恒逸转2”的转股价格于2024年6月26日起由原来的10.50元/股调整为10.41元/股，详见公司于2024年6月20日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于“恒逸转2”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-053）。

公司2025年5月15日召开的2024年度股东大会审议通过了2024年年度权益分派方案：以公司现有总股本3,666,321,624股扣除公司回购专户上已回购股份数量365,971,089股后的股份数3,300,350,535股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。根据可转换公司债券相关规定，“恒逸转2”的转股价格于2025年6月20日起由原来的10.41元/股调整为10.36元/股，详见公司于2025年6月13日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于“恒逸转2”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-060）。

公司于2025年4月28日召开第十二届董事会第二十三次会议、第十二届监事会第十七次会议，于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更第二期回购股份用途并注销的议案》，公司拟注销公司回购专用证券账户

中的63,703,752股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次股份注销事宜已于2025年7月9日办理完成。根据可转换公司债券相关规定，恒逸转2的转股价格于2025年7月11日起由原来的10.36元/股调整为10.37元/股。详见公司于2025年7月11日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于“恒逸转2”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-075）。

公司于2026年5月7日召开的2025年年度股东会审议通过了2025年年度权益分派方案：以公司现有总股本3,821,086,872股扣除公司回购专户上已回购股份数量381,840,072股后的股份数3,439,246,800股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。根据可转换公司债券相关规定，“恒逸转2”的转股价格于2026年6月15日起由原来的10.37元/股调整为10.32元/股，详见公司于2026年6月8日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于“恒逸转2”转股价格调整的公告》（公告编号：2026-093）。

二、“恒逸转2”转股及股份变动情况

2026年第二季度，“恒逸转2”因转股减少4,944,000元人民币（即49,440张），共计转换成“恒逸石化”股票479,032股；截至2026年6月30日，“恒逸转2”余额为2,994,433,800元人民币（即29,944,338张）。

三、股本变动情况

股份类型	本次变动前		本次增减变动 (+, -)	本次变动后	
	股份数量(股)	比例%	因转股导致的变动	股份数量(股)	比例%
一、有限售条件股份	19,172,250	0.50	0	19,172,250	0.50
其中：境内法人持股	0	0	0	0	0
境内自然人持股	19,172,250	0.50	0	19,172,250	0.50
二、无限售条件股份	3,801,910,865	99.50	+479,032	3,802,389,897	99.50
三、总股本	3,821,083,115	100	+479,032	3,821,562,147	100

注：(1) 上表中“比例%”为四舍五入保留两位小数后的结果。

(2) 上表中本次变动前股数为截至2026年3月31日公司股本结构表中数据。

四、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话0571-83871991进行咨询。

五、备查文件

- 1、截至2026年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“恒逸石化”股本结构表；
- 2、恒逸转2转/换股业务情况汇总表。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会

2026年7月1日