

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号：2026-025

安徽江南化工股份有限公司

关于持股 5%以上股东非公开发行可交换公司债券

换股价格调整的提示性公告

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”）近日收到持股5%以上股东紫金矿业投资（上海）有限公司（以下简称“紫金投资”）的书面通知，获悉“紫金矿业投资（上海）有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）”（以下简称“本期可交换债券”）换股价格将进行调整。

一、本期可交换债券的基本情况

紫金投资已于2025年9月11日完成本期可交换债券的发行，债券简称“25紫金E1”，债券代码“117239”，基本信息如下：

- 1、发行规模：人民币7亿元
- 2、债券期限：3年
- 3、票面利率：0.01%
- 4、初始换股价格：7.32元/股

5、换股期：本期可交换公司债券换股期限自可交换公司债券发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可交换公司债券到期日前一交易日止，即2026年3月12日至2028年9月8日止。

- 6、标的股票简称：江南化工（002226.SZ）。

具体内容详见公司于2025年9月15日披露的《关于持股5%以上股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》（公告编号：2025-056）。

本期可交换债券募集说明书中设置了换股价格向下修正条款，根据条款约定，

紫金投资将“25紫金E1”的换股价格自2026年4月24日起从7.32元/股调整至5.75元/股。具体内容详见公司于2026年4月24日披露的《关于持股5%以上股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告》（公告编号：2026-014）。

二、本期可交换债券本次换股价格调整情况

公司于2026年5月14日召开2025年度股东会，审议通过《2025年度利润分配预案》，并于2026年6月27日披露了《2025年年度权益分派实施公告》。本次权益分派方案为：以公司2025年12月31日的总股本2,648,922,855股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.88元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为：2026年7月3日，除权除息日为：2026年7月6日。具体内容见公司于2026年6月27日披露的《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-021）。

根据《紫金矿业投资（上海）有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》的约定，当安徽江南化工股份有限公司的股票因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况使安徽江南化工股份有限公司股票发生变化时，将按下述公式进行换股价格的调整：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+n)$ 。

其中： $P0$ 为调整前换股价， n 为送股或转增股本率， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后换股价。

根据上述约定，本期债券的换股价格于2026年7月6日起由5.75元/股调整为5.66元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。

换股期间，紫金投资持有的本公司股份数量可能会因为债券持有人选择换股而减少。本次可交换公司债券持有人是否选择换股以及实际换股数量等均存在不确定性。

公司将密切关注本期可交债的后续事项，并根据有关规定持续履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会

2026年7月4日