

证券代码：001202

证券简称：炬申股份

公告编号：2026-075

债券代码：127115

债券简称：炬申债券

炬申物流集团股份有限公司 关于“炬申转债”转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

- 调整前转股价格：13.76元/股；
- 调整后转股价格：13.56元/股；
- 本次转股价格调整生效日期：2026年9月8日；
- 停复牌情况：不适用。

一、转股价格调整依据

炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月24日向不特定对象发行可转换公司债券3,800,000张（债券简称：炬申转债，债券代码：127115）。根据《炬申物流集团股份有限公司向不特定对象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，以及中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）、深圳证券交易所关于公开发行可转换公司债券的相关规定，“炬申转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，公司将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$

其中： $P1$ 为调整后转股价； $P0$ 为调整前转股价； n 为派送股票股利或转增股本率；

A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、本次“炬申转债”转股价格调整的原因及结果

根据2025年年度股东大会的决议，股东会已同意授权董事会在授权范围内制定并执行公司2026年中期分红方案，公司于2026年8月24日召开的第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2026年半年度利润分配预案的议案》。公司将实施2026年半年度权益分派方案，以实施权益分派股权登记日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份为基数，向全体股东以每10股派发现金红利2元（含税），不送股且不进行资本公积金转增股本。具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体上披露的《关于2026年半年度权益分派实施的公告》。

根据前述转股价格调整方案，“炬申转债”的转股价格将于2026年9月8日起由原来的13.76元/股调整为13.56元/股。具体计算过程如下：

$$P_0=13.76\text{元/股};$$

$$D=0.20\text{元/股};$$

$$P_1=13.76-0.20=13.56\text{元/股}。$$

特此公告。

炬申物流集团股份有限公司董事会

2026年9月1日