

公告编号：2025-052

转债简称：川恒转债

派
增
上
派
上

送
股
羅
騰
璦
璦
璦

L
體:

为调整后转股价。

当
公
司
出
现
上 当
述
股

或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在具备证券市场信息披露条件的媒体上披露转股价格历次调整情况公告，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等情况。如初始转股价格为21.02元/股，本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后《川恒转债》转股价格调整为20.90元/股，未对转股价格进行调整。

回 3、公司因《2022 年限制性股票激励计划》首次授予的限制性股票授予完成，根据《募集说明书》相关规定调整可转债转股价格。根据激励对象认购款缴纳情况，股权激励计划实际授予完成限制性股票 684.60 万股，授予价格为 12.48 元/股，可转债转股价格由 21.02 元/股调整为 20.90 元/股，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2022-056）。

、 4、公司因实施 2021 年度权益分派，“川恒转债”的转股价格由 20.90 元/股调整为 20.70 元/股，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2022-064）。

或 5、公司因《2022 年限制性股票激励计划》预留权益授予的限制性股票授予完成，根据《募集说明书》相关规定调整可转债转股价格。根据激励对象认购款缴纳情况，股权激励计划预留权益实际授予限制性股票 98.20 万股，授予价格为 12.28 元/股，可转债转股价格由 20.70 元/股调整为 20.68 元/股，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2022-145）。

情
形
使
公
司

6、公司因实施 2022 年度权益分派，“川恒转债”的转股价格由 20.68 元/股调整为 19.98 元/股，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2023-055）。

7、公司于 2023 年 12 月向特定对象发行股票，实际发行股票数为 4,025.00 万股，发行价格为 16.40 元/股，根据《募集说明书》的相关规定调整可转债转股价格，转股价格由 19.98 元/股调整为 19.71 元/股，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2024-014）。

8、公司因实施 2023 年度权益分派，“川恒转债”的转股价格由 19.71 元/股调整为 18.72 元/股，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2024-074）。

9、公司回购注销《2022 年限制性股票激励计划》在限售期内离职及退休的 13 名激励对象尚未解除限售的全部限制性股票，合计 5.50 万股，因股本变动对可转债转股价格影响较小，未对转股价格进行调整。

10、公司回购注销《2022 年限制性股票激励计划》在限售期内 3 名已离职的预留权益激励对象尚未解限的全部限制性股票，合计 0.75 万股，因股本变动对可转债转股价格影响较小，未对转股价格进行调整。

11、公司以集中竞价交易方式回购的公司股份 3,318,406 股于 2025 年 3 月完成注销手续，“川恒转债”转股价格由 18.72 元/股调整为 18.73 元/股，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2025-015）。

三、转股价格本次调整情况

1、调整原因

因公司《2025 年股权激励计划》授予的限制性股票授予登记完成，根据激励对象认购款缴纳情况，实际授予限制性股票 923.24 万股，授予价格为 11.40 元/股。具体内容详见公司与本公告同日在信息披露媒体披露的《2025 年股权激励计划授予登记完成公告》（公告编号：2025-051）。

2、转股价格调整情况

根据《募集说明书》的规定对可转债转股价格进行如下调整：

调整后的转股价 $P_i = (P_0 + A \times k) / (1 + k)$

$P_i = (18.73 + 11.40 \times 1.7320\%) / (1 + 1.7320\%)$

=18.61（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）

其中：调整前的股价 $P=18.73$ 元/股；增发新股股价 $A=11.40$ 元/股；增发新股率 $K=923.24$ 万股/ $53,305.9094$ 万股= 1.7320%

注：计算增发新股率时，公司总股份不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本。

综

上 特此公告。

:

贵州川恒化工股份有限公司

川

董事会

恒

2025 年 6 月 12 日

转

债

的

转

股

价

将

调

整

为

1

8

.

6

股

,

调

整

后

的

转

股

5 年 6 月 13 日起生效。