

证券代码：002895

证券简称：川恒股份

公告编号：2022-070

转债代码：127043

转债简称：川恒转债

贵州川恒化工股份有限公司 不提前赎回川恒转债的公告

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。

一、公司可转债的基本情况

1、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州川恒化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2337号）核准，贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“川恒股份”或“公司”）于2021年8月12日公开发行1,160万张可转换公司债券，发行可转债面值总额为人民币11.60亿元。

经深交所“深证上[2021]915号”文同意，公司116,000万元可转换公司债券于2021年9月23日起在深交所挂牌交易，债券简称“川恒转债”，债券代码“127043”。

2、可转债转股期限

“川恒转债”的转股期自2022年2月18日至2027年8月11日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

3、可转债转股价格历次调整情况

（1）“川恒转债”初始转股价为：21.02元/股。

（2）公司回购《2019年限制性股票激励计划》预留权益授予的限制性股票1.60万股，因股本变动较小及根据充分保护可转债债券持有人权益的原则，未对转股价格进行调整。

（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)。

二、可转债有条件赎回条款成就情况

1、有条件赎回条款

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》”)中“有条件赎回条款”规定如下:

“在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130% (含 130%),或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时,公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

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

I_A : 指当期应计利息;

B : 指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额;

i : 指可转换公司债券当年票面利率;

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,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”

2、有条件赎回条款成就情况

自 2022 年 5 月 6 日至 2022 年 5 月 26 日期间,公司股票价格已有十五个交易日的收盘价不低于“川恒转债”当期转股价格的 130%。

2022 年 5 月 6 日至 2022 年 5 月 20 日期间,转股价格为 20.90 元/股,当期转股价格的 130%为 27.17 元/股。

2022 年 5 月 23 日至 2022 年 5 月 26 日期间,转股价格为 20.70 元/股,当期转股价格的 130%为 26.91 元/股。

综上,“川恒转债”有条件赎回条款已成就。

三、不提前赎回“川恒转债”的审议程序及原因

1、经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，“川恒转债”有条件赎回条款虽已成就，但结合公司及市场情况，公司不行使赎回权，不提前赎回“川恒转债”，并在自本次董事会审议通过本议案之日（2022年5月26日）起至2022年12月31日期间，若“川恒转债”再次触发有条件赎回条款，公司均不行使赎回权，不提前赎回“川恒转债”。

2、公司不提前赎回“川恒转债”的原因如下：

（1）“川恒转债”于2022年2月18日进入转股期，转股时间截至本公告披露之日相对较短。

（2）“川恒转债”的募集资金除用于补充流动资金、偿还银行贷款外，其他募投项目均尚处于建设期，募投项目仍有较大的资金需求，提前赎回不利于顺利推进募投项目建设。

3、在本次董事会审议通过后，“川恒转债”将自2023年1月1日起的首个交易日重新计算是否再次触发有条件赎回条款。

四、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前六个月内交易“川恒转债”的情况

经核实，在本次“川恒转债”赎回条件满足前六个月内，公司控股股东通过大宗交易方式合计减持“川恒转债”283.00万张，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：2022-061、2022-068）；公司实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在买卖“川恒转债”的情形。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司

董事会

2022年5月27日