

证券代码：603112

证券简称：华翔股份

公告编号：2025-002

转债代码：113637

转债简称：华翔转债

山西华翔集团股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，累计共有人民币 260,000.00 元华翔转债转换为公司 A 股股份，累计转股数量为 20,450 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.004678%。

● 未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 799,740,000.00 元，占可转债发行总量的 99.97%。

● 本季度转股情况：2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，共有人民币 10,000 元华翔转债转换为公司 A 股股份，转股数量为 833 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.000191%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3088号文核准，山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月22日公开发行了8,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80,000万元。

经上交所自律监管决定书[2022]15号文同意，公司80,000万元可转换公司债券于2022年1月20日起在上交所挂牌交易，债券简称“华翔转债”，债券代码“113637”。

根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“华翔转债”自2022年6月28日起可转换为本公司股份，初始转股价格为12.99元/股，最新转股价格为11.65元/股，历次转股价格调整情况如下：

1、因公司限制性股票股权激励计划预留部分授予引起的调整

公司于2022年1月20日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十

三次会议，审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，2021年限制性股票激励计划预留部分授予完成后，转股价格调整为12.97元/股。

2、因公司限制性股票股权激励计划实施回购引起的调整

公司于2022年3月17日召开了公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，回购完成后，转股价格调整为12.98元/股。

3、因公司实施2021年度利润分配引起的调整

公司于2022年6月14日披露了《山西华翔集团股份有限公司2021年年度权益分派实施公告》，每股派发现金红利0.226元（含税），利润分配结束后，转股价格调整为12.75元/股。

4、因公司实施2022年度利润分配引起的调整

公司于2023年6月21日披露了《山西华翔集团股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》，每股派发现金红利0.181元（含税），利润分配结束后，转股价格调整为12.57元/股。

5、因公司实施2023年度利润分配引起的调整

公司于2024年5月31日披露了《山西华翔集团股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》，每股派发现金红利0.315元（含税），利润分配结束后，转股价格调整为12.26元/股。

6、因公司回购注销部分限制性股票引起的调整

公司于2024年9月11日披露了《山西华翔集团股份有限公司关于股权激励部分限制性股票回购注销实施公告》，预计于2024年9月13日完成回购注销，回购注销完成后，转股价格调整为12.27元/股。

7、因公司向特定对象发行A股股票引起的调整

公司于2024年10月17日披露了《山西华翔集团股份有限公司关于向特定对象发行股票结果暨股本变动公告》，发行完成后，公司总股本由436,629,658股增加至463,279,404股，转股价格调整为12.02元/股。

8、因公司向激励对象首次授予限制性股票引起的调整

公司于2024年11月1日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，并于2024年11月15日披露了《山西华翔集团股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的结果公告》，授予登记完成后，转股价格调整为11.96元/股。

9、因公司实施2024年度前三季度利润分配引起的调整

公司于2024年12月16日披露了《山西华翔集团股份有限公司2024年前三季度权益分派实施公告》，每股派发现金红利0.311元（含税），利润分配结束后，转股价格调整为11.65元/股。

二、华翔转债本次转股情况

（一）自2024年10月1日至2024年12月31日，共有人民币10,000元华翔转债转换为公司A股股份，转股数量为833股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.000191%。

截至2024年12月31日，累计共有人民币260,000.00元华翔转债转换为公司A股股份，累计转股数量为20,450股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.004678%。

（二）截至2024年12月31日，尚未转股的可转债金额为799,740,000.00元，占可转债发行总量的99.97%。

三、股份变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2024年9月30日)	本次可转债转股	变动后 (2024年12月31日)
有限售条件流通股	336,693	0	34,284,539
无限售条件流通股	436,292,884	833	436,293,717
总股本	436,629,577	833	470,578,256

注：有限售条件流通股数量变化系公司向特定对象发行股票和向激励对象首次授予限制性股票所致。具体内容详见公司分别于2024年10月17日和11月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《山西华翔集团股份有限公司关于向特定对象发行股票结果暨股本变动公告》（公告编号：2024-099）和《山西华翔集团股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的结果公告》（公告编号：2024-108）。

四、其他

如对相关事项有任何疑问，请通过以下联系方式咨询：

联系部门：证券部

联系电话：0357-5553369

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会

2025年1月3日