

证券代码：603112

证券简称：华翔股份

公告编号：2025-075

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

关于“华翔转债”赎回结果暨股份变动的公告

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：

- 赎回数量：557,000元（5,570张）
- 赎回兑付总金额：560,937.41元（含当期利息）
- 赎回款发放日：2025年6月12日
- 可转债摘牌日：2025年6月12日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）有条件赎回条款满足情况

山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2025年3月21日至2025年4月25日，在连续二十五个交易日中已有十五个交易日的收盘价不低于“华翔转债”当期转股价格的130%（即15.15元/股）。按照《山西华翔集团股份有限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》”）中有条件赎回条款的约定，“华翔转债”已触发有条件赎回条款。

（二）本次赎回事项公告披露情况

公司于2025年4月25日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提前赎回“华翔转债”的议案》，决定行使“华翔转债”的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“华翔转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司关于提前赎回“华翔转债”的公告》（公告编号：2025-035），以及2025年5月1日披露的《山西华翔集团股份有限公司关于提前赎回“华翔转债”的提示性公告》（公告编号：2025-040）。

2025年5月22日，公司于上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露了《山西华翔集团股份有限公司关于实施“华翔转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2025-057），并于2025年5月23日至6月11日期间披露13次关于实施“华翔转债”赎回暨摘牌的提示性公告。

（三）本次赎回相关条款

1、赎回登记日：2025年6月11日

2、赎回对象：本次赎回对象为2025年6月11日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“华翔转债”的全部持有人。

3、赎回价格：根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.7068元/张。

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 ：指可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；

i ：指可转债当年票面利率；

t ：指计息天数，即从上一个付息日（2024年12月22日）起至本计息年度赎回日（2025年6月12日）止的实际日历天数（算头不算尾），共计172天。

当期应计利息为： $I_A = B \times i \times t / 365 = 100 \times 1.5\% \times 172 / 365 = 0.7068$ 元/张

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.7068=100.7068元/张

4、赎回款发放日：2025年6月12日

5、“华翔转债”摘牌日：2025年6月12日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至2025年6月11日（赎回登记日）收市后，“华翔转债”余额为人民币557,000元（5,570张），占可转债发行总额的0.0696%。

（二）转股情况

截至2025年6月11日收市后，累计共有799,443,000元“华翔转债”转换为公司股份，累计转股数量为68,612,757股，占“华翔转债”转股前公司已发行股份总额的15.6954%。

截至 2025 年 6 月 11 日收市后，公司的股本结构变动情况如下：

股份类别	变动前 (2025 年 5 月 9 日)	可转债转股	变动后 (2025 年 6 月 11 日)
有限售条件流通股	34,284,539	0	34,284,539
无限售条件流通股	481,363,486	23,522,538	504,886,024
总股本	515,648,025	23,522,538	539,170,563

注：截至 2025 年 5 月 9 日的股本数据详见公司于 2025 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司关于“华翔转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额 10%暨股份变动的公告》（公告编号：2025-048）。

（三）可转债停止交易及转股情况

自 2025 年 6 月 9 日起，“华翔转债”停止交易。2025 年 6 月 11 日收市后，尚未转股的 557,000 元“华翔转债”全部冻结，停止转股。

（四）赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“华翔转债”数量为 5,570 张，赎回兑付总金额为人民币 560,937.41 元（含当期利息），赎回款发放日为 2025 年 6 月 12 日。

（五）本次赎回对公司的影响

本次赎回兑付总金额为人民币 560,937.41 元（含当期利息），不会对公司现金流产生重大影响。本次“华翔转债”提前赎回完成后，公司总股本增加至 539,170,563 股，因总股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄，但从中长期来看，增强了公司资本实力，减少了未来利息费用支出，有利于公司实现高质量可持续发展。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 13 日