证券代码: 002226

证券简称: 江南化工

公告编号: 2025-041

安徽江南化工股份有限公司

关于持股 5%以上股东拟非公开发行可交换公司债券的提示性公告

持股 5%以上股东紫金矿业投资（上海）有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年6月25日收到持股5%以上股东紫金矿业投资（上海）有限公司（“紫金投资”）的书面通知，紫金投资拟以其（及其一致行动人紫金矿业紫南（厦门）投资合伙企业（有限合伙））持有的本公司部分A股股票为标的非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”）。

截至本公告日，紫金投资及其一致行动人紫金矿业紫南（厦门）投资合伙企业（有限合伙）合计持有公司A股股票562,334,992股，占公司总股本的21.23%。根据紫金投资通知，本次可交换债券拟发行期限不超过5年（含），拟募集资金规模不超过人民币7亿元（含）。在满足换股条件下，本次可交换债券的持有人有权在换股期内将其所持有的本次可交换债券交换为本公司A股股票。

本次可交换债券发行申请已经紫金矿业集团股份有限公司审议通过，并于2025年6月24日获深圳证券交易所受理，尚须获得相关部门同意，最终发行方案将根据发行时市场状况确定。

本次可交换债券发行不会导致本公司控股股东及实际控制人发生变化。公司将根据相关规定，对本次可交换债券的发行及换股等进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇二五年六月二十五日