

证券代码：002226

证券简称：江南化工

公告编号：2025-056

安徽江南化工股份有限公司

关于持股 5%以上股东非公开发行可交换公司债券

发行完成的公告

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”）持股 5%以上股东紫金矿业投资（上海）有限公司（以下简称“紫金投资”）面向专业投资者非公开发行可交换公司债券已取得深圳证券交易所《关于紫金矿业投资（上海）有限公司非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2025〕817 号），并办理了非公开发行可交换公司债券股份质押手续。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日、2025 年 9 月 5 日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于持股 5%以上股东拟非公开发行可交换公司债券获得深圳证券交易所无异议函的公告》（2025-049）、《关于持股 5%以上股东拟非公开发行可交换公司债券完成股份质押登记的公告》（2025-055）。

公司于2025年9月15日收到持股5%以上股东紫金投资的书面通知，紫金投资以其（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股股票为标的面向专业投资者非公开发行可交换公司债券已于2025年9月11日完成发行工作。

本期可交换债券债券简称“25紫金E1”，债券代码“117239”，基本信息如下：

- 1、发行规模：人民币7亿元
- 2、债券期限：3年
- 3、票面利率：0.01%

4、初始换股价格：7.32元/股

5、换股期：本期可交换公司债券换股期限自可交换公司债券发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可交换公司债券到期日前一交易日止，即2026年3月12日至2028年9月8日止。

关于本次可交换公司债券后续事项，公司将按规定及时做好相关信息披露工作，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

2025年9月15日