

证券代码：002753

证券简称：永东股份

公告编号：2025-067

债券代码：127059

债券简称：永东转 2

山西永东化工股份有限公司

关于“永东转 2”转股价格调整的公告

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。

特别提示：

调整前“永东转 2”转股价格：8.34 元/股

调整后“永东转 2”转股价格：8.16 元/股

转股价格调整实施日期：2025 年 12 月 25 日

本次调整转股价格不涉及暂停转股事项。

一、关于“永东转 2”转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]4027 号”文核准，山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 8 日公开发行了 380 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 38,000 万元。

经深圳证券交易所“深证上[2022]462 号”文同意，公司 38,000.00 万元可转换公司债券自 2022 年 5 月 16 日起在深交所上市交易，证券简称“永东转 2”，债券代码为“127059”，上市数量 380 万张。

根据公司于 2022 年 4 月 6 日披露的《山西永东化工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》”）相关条款约定：

在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因可转债转股而增加的股本），将按上述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A*k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A*k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A*k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P1$ 为调整后转股价， $P0$ 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， A 为增发新股价或配股价， k 为增发新股或配股率， D 为每股派送现金股利。

二、历次转股价格调整情况

根据相关规定和公司于 2022 年 4 月 6 日披露的《募集说明书》约定，永东转 2 的转股期限为自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即 2022 年 10 月 14 日至 2028 年 4 月 7 日止）。初始转股价格为 8.86 元/股。

公司于 2022 年 6 月 2 日（股权登记日）实施 2021 年度权益分派方案，根据规定，永东转 2 的转股价格于 2022 年 6 月 6 日起由原来的 8.86 元/股调整为 8.65 元/股。详见公司于 2022 年 5 月 27 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-049）。

公司于 2023 年 6 月 20 日（股权登记日）实施 2022 年度权益分派方案，根据规定，永东转 2 的转股价格于 2023 年 6 月 21 日起由原来的 8.65 元/股调整为 8.63 元/股。详见公司于 2023 年 6 月 14 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-040）。

公司于 2024 年 6 月 25 日（股权登记日）实施 2023 年度权益分派方案，根据规定，永东转 2 的转股价格于 2024 年 6 月 26 日起由原来的 8.63 元/股调整

为 8.49 元/股。详见公司于 2024 年 6 月 20 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-050）。

公司于 2025 年 6 月 16 日（股权登记日）实施 2024 年度权益分派方案，根据规定，永东转 2 的转股价格于 2025 年 6 月 17 日起由原来的 8.49 元/股调整为 8.34 元/股。详见公司于 2025 年 6 月 10 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-033）。

三、本次转股价格调整情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山西永东化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2310 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 52,975,326 股，发行价格 6.89 元/股，具体内容详见同日公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山西永东化工股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票上市公告书》。本次新增股份将于 2025 年 12 月 25 日在深圳证券交易所上市，根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司将调整“永东转 2”转股价格，由 8.34 元/股调整为 8.16 元/股。计算过程如下：

$$P_1 = (P_0 + A * k) / (1 + k)$$

$$P_0 = 8.34 \text{ 元/股} \text{ (调整前转股价格)};$$

$$A = 6.89 \text{ 元/股} \text{ (增发新股股价)};$$

$$K = 52,975,326 / 375,700,870 = 14.10\% \text{ (增发新股占发行前总股本比例)};$$

$$P_1 = (P_0 + A * k) / (1 + k) = 8.16 \text{ 元/股} \text{ (四舍五入保留小数点后两位)}.$$

调整后的转股价格自 2025 年 12 月 25 日起生效。

特此公告。

山西永东化工股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十九日