

证券代码：002125

证券简称：湘潭电化

公告编号：2026-002

债券代码：127109

债券简称：电化转债

湘潭电化科技股份有限公司

关于债券持有人可转债持有比例变动达到 10%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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、可转换公司债券发行上市及配售情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕908号），湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月16日向不特定对象发行487万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100元，募集资金总额为48,700万元，期限6年。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债已于2025年7月4日起在深交所挂牌交易，债券简称“电化转债”，债券代码“127109”。

公司控股股东湘潭电化集团有限公司（以下简称“电化集团”）及其一致行动人湘潭振湘国有资产经营投资有限公司（以下简称“振湘国投”）通过原股东优先配售分别认购“电化转债”1,438,339张、617,993张，占公司可转债发行总量的29.53%、12.69%。具体内容详见公司2025年7月1日披露于巨潮资讯网上的《湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》。

二、债券持有人可转债持有比例变动情况

公司于2026年1月5日收到电化集团通知，获悉其于2025年12月25日至2026年1月5日期间通过大宗交易的方式减持“电化转债”520,000张，占发行总量的10.68%。本次变动后，电化集团及其一致行动人振湘国投合计持有“电化转债”1,536,332张，占发行总量的31.55%。

本次变动具体情况如下：

持有人 名称	本次变动前		本次变动情况		本次变动后	
	持有数量 (张)	占发行总 量比例 (%)	减持数量 (张)	占发行 总量比 例 (%)	持有数量 (张)	占发行 总量比 例 (%)
电化集团	1,438,339	29.53	520,000	10.68	918,339	18.86
振湘国投	617,993	12.69	—	—	617,993	12.69
合计	2,056,332	42.22	520,000	10.68	1,536,332	31.55

注：1、上表中发行总量为初始发行总量 4,870,000 张；

2、上述所列数据因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

三、报备文件

1、电化集团出具的《关于可转债持有比例变动达到 10%的告知函》。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二〇二六年一月五日