

证券代码：002125

证券简称：湘潭电化

公告编号：2026-005

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% 暨权益变动的公告

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。

特别提示：

2026 年 1 月 6 日至 2026 年 1 月 8 日，湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东湘潭电化集团有限公司（以下简称“电化集团”）减持公司发行的可转换公司债券（以下简称“可转债”）610,000 张，占公司可转债发行总量的 12.53%。因上述减持，导致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”）拥有公司合并权益变动 0.89%，合并权益比例由 41.47%下降至 40.58%。本次权益变动系可转债减持，不触及要约收购。

本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。

一、可转债发行上市及前次持有比例变动情况

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），公司于 2025 年 6 月 16 日向不特定对象发行 487 万张可转债，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”。

公司控股股东电化集团及其一致行动人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》。

2025年12月25日至2026年1月5日，电化集团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%。因上述减持，导致电化集团及其一致行动人振湘国投拥有公司合并权益变动0.76%，合并权益比例由42.23%下降至41.47%。具体内容详见公司分别于2026年1月6日、1月7日披露在巨潮资讯网上的《关于债券持有人可转债持有比例变动达到10%的公告》（公告编号：2026-002）和《关于控股股东减持可转换公司债券暨权益变动的公告》（公告编号：2026-004）。

二、本次可转债持有比例变动情况

公司于2026年1月8日收到电化集团通知，获悉其于2026年1月6日至2026年1月8日期间通过大宗交易的方式减持“电化转债”610,000张，占发行总量的12.53%。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”926,332张，占发行总量的19.02%。

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	918,339	18.86	610,000	12.53	308,339	6.33
振湘国投	617,993	12.69	-	-	617,993	12.69
合计	1,536,332	31.55	610,000	12.53	926,332	19.02

注：上表中发行总量为初始发行总量4,870,000张。

三、本次权益变动情况

（一）基本情况

信息披露义务人基本情况	信息披露义务人	湘潭电化集团有限公司		
	住所	湖南省湘潭市昭山示范区****		
权益变动明细	变动方式	变动日期	减持数量	权益变动比例
	可转债减持	2026年1月6日至2026年1月8日	610,000张	0.89%

（二）本次权益变动前后情况

股东名称	权益性质	本次权益变动前		本次权益变动后	
		拥有权益数	合并权益	拥有权益数	合并权益

		量(股)	比例(%)	量(股)	比例(%)
电化集团	人民币普通股	185,928,027	28.78	185,928,027	27.89
	可转债对应的股份	9,092,465		3,052,861	
振湘国投	人民币普通股	79,885,370	12.69	79,885,370	12.69
	可转债对应的股份	6,118,742		6,118,742	
合计	-	281,024,604	41.47	274,985,000	40.58

注：合并权益比例系根据《上市公司收购管理办法》规定，按照（持有的股份数量+持有的“电化转债”对应的股份数量）/（公司已发行股份总数+公司发行的“电化转债”对应的股份数量）计算。上表中，所持有可转债对应的股份数量，系按照当前可转债转股价格 10.10 元/股相应计算。

本次权益变动系控股股东减持可转债导致，未触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。

四、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%暨权益变动告知函》。
特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二〇二六年一月八日