

证券代码：603112

证券简称：华翔股份

公告编号：2026-009

## 山西华翔集团股份有限公司

# 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

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东山西省交通开发投资集团有限公司（以下简称“山西交投”）以其持有的部分公司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”），本次可交换债券已获得上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于对山西省交通开发投资集团有限公司非公开发行科技创新可交换公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2026〕74号），同时山西交投已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相关担保及信托登记，以保障本次可交换债券持有人交换标的股票和本次可交换债券本息按照约定如期足额兑付。

具体内容详见公司分别于 2026 年 1 月 20 日、23 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《山西华翔集团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办理持有股份担保及信托登记的公告》（公告编号：2026-006）、《山西华翔集团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对持有的部分公司股票办理完成担保及信托登记的公告》（公告编号：2026-007）。

2026 年 1 月 31 日，公司收到山西交投通知，山西交投 2026 年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券（第一期）已发行完成。本次可交换债券的债券简称为“晋交 KEB”，债券代码为“137199.SH”，实际发行规模为 2.00 亿元，债券期限为 3 年，票面利率为 0.01%，初始换股价为 20.00 元/股。本期债券换股期限自发行结束之日满 6 个月后的第 1 个交易日起至本期债券摘牌日前 5 个交易日止，若到期日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日。

公司将持续关注公司股东山西交投本次可交换债券后续进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会

2026年2月3日