

证券代码：002455

证券简称：百川股份

公告编号：2026-034

债券代码：127075

债券简称：百川转 2

江苏百川高科新材料股份有限公司 关于 2026 年第一季度可转债转股情况的公告

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：

证券代码：002455 证券简称：百川股份

债券代码：127075 债券简称：百川转 2

转股价格：7.53 元/股

转股时间：原定转股期限为 2023 年 4 月 25 日至 2028 年 10 月 18 日，因触发有条件赎回条款，“百川转 2”已于 2026 年 3 月 31 日收市后停止转股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—可转换公司债券》等有关规定，江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2026 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 26 日出具的《关于核准江苏百川高科新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2255 号）核准，公司于 2022 年 10 月 19 日向社会公开发行了面值总额 97,800 万元可转换公司债券，每张面值为 100 元，发行数量为 978 万张，期限 6 年。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上〔2022〕1069 号”文同意，公司 97,800.00 万元可转换公司债券于 2022 年 11 月 16 日起在深交所挂牌交易，债券简称“百川转 2”，债券代码“127075”。

（三）可转债转股期限

根据《江苏百川高科新材料股份有限公司 2022 年度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》”）的约定本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 10 月 25 日）满六个月后的第一个交易日（2023 年 4 月 25 日）起至可转债到期日（2028 年 10 月 18 日）止。但由于“百川转 2”于 2026 年 3 月 10 日触发有条件赎回条款，公司于当日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于提前赎回“百川转 2”的议案》，“百川转 2”已于 2026 年 3 月 26 日收市后停止交易，2026 年 3 月 31 日收市后停止转股。

（四）可转债转股价格调整情况

根据《募集说明书》的约定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），应对转股价格进行相应调整。公司可转债初始转股价格为 10.36 元/股。

因公司实施 2022 年年度权益分派方案，“百川转 2”的转股价格由 10.36 元/股调整为 10.31 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 5 月 15 日起开始生效。具体内容详见公司 2023 年 5 月 9 日刊登在“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》和《证券时报》上的《关于“百川转 2”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-026）。

因触发“百川转 2”转股价格向下修正条款，根据 2024 年第一次临时股东会授权，董事会决定将“百川转 2”的转股价格由 10.31 元/股向下修正为 8.18 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 8 月 6 日起生效。具体内容详见公司 2024 年 8 月 6 日刊登在“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》和《证券时报》上的《关于向下修正“百川转 2”转股价格的公告》（公告编号：2024-062）。

因公司实施 2024 年年度权益分派方案，“百川转 2”的转股价格由 8.18 元/股调整为 8.12 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 4 月 30 日起生效。具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日刊登在“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》和《证券时报》上的《关于“百川转 2”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-026）。

因触发“百川转 2”转股价格向下修正条款，根据 2025 年第一次临时股东会授权，董事会决定将“百川转 2”的转股价格由 8.12 元/股向下修正为 7.53 元/股，修正后的转股价格自 2025 年 5 月 15 日起生效。具体内容详见公司 2025 年 5 月 15 日刊登在“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》和《证券时报》上的《关于向下修正“百川转 2”转股价格的公告》（公告编号：2025-034）。

二、“百川转2”转股及股份变动情况

2026年第一季度，“百川转2”因转股债券金额减少965,396,300元（9,653,963张），转股数量为128,204,079股。

截至2026年3月31日，“百川转2”剩余可转债金额为1,350,600元，剩余债券数量为13,506张。

2026年第一季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次增减股数 变动（+、-）	本次变动后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、限售条件流通股	75,028,727	12.63%	-13,378,200	61,650,527	8.53%
高管锁定股	75,028,727	12.63%	-13,378,200	61,650,527	8.53%
二、无限售条件流通股	519,229,694	87.37%	+141,582,279	660,811,973	91.47%
三、总股本	594,258,421	100.00%	+128,204,079	722,462,500	100.00%

三、控股股东持股比例被动稀释的情况

2026年1月1日至2026年3月31日期间，“百川转2”转股数量为128,204,079股，公司总股本由594,258,421股增加至722,462,500股。截至2026年3月31日，公司控股股东、实际控制人郑铁江、王亚娟夫妇所持公司股份合计为74,502,400股，占最新总股本的比例为10.31%。公司控股股东、实际控制人郑铁江、王亚娟夫妇的持股比例由12.54%被动稀释至10.31%，具体情况如下：

1. 基本情况			
信息披露义务人	郑铁江、王亚娟夫妇		
住所	江苏无锡		
权益变动时间	2025年11月20日至2026年3月31日		
权益变动过程	自2025年11月20日至2026年3月31日，由于“百川转2”转股，公司总股本增加至722,462,500股，导致公司控股股东、实际控制人郑铁江、王亚娟夫妇的持股比例由12.54%被动稀释至10.31%。		
股票简称	百川股份	股票代码	002455
变动方向	上升 <input type="checkbox"/> 下降 <input checked="" type="checkbox"/>	一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
是否为第一大股东或实际控制人	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
2. 本次权益变动情况			

股份种类（A股、B股等）	其他变动股数（万股）	其他变动比例（%）
A股	/	“百川转2”转股导致持股比例被动稀释2.23
合计	/	“百川转2”转股导致持股比例被动稀释2.23
本次权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 通过证券交易所的大宗交易 其他	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> （“百川转2”转股导致持股比例被动稀释）
本次增持股份的资金来源（可多选）	不适用	

3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
郑铁江、王亚娟夫妇合计持有股份	7,450.24	12.54	7,450.24	10.31
其中：无限售条件股份	1,125.49	1.89	2,462.56	3.41
有限售条件股份	6,324.75	10.64	4,987.68	6.90

注：1、公司控股股东、实际控制人为郑铁江、王亚娟夫妇，两人系夫妻关系；
2、本次权益变动前持股比例按当时公司总股本 594,256,563 股计算；本次权益变动后持股比例按公司 2026 年 3 月 31 日总股本 722,462,500 股计算；
3、上述持股比例均保留小数点 2 位，个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况，系数计算时四舍五入造成。

4. 承诺、计划等履行情况

本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。

5. 被限制表决权的股份情况

按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份	<p style="text-align: center;">是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;">如是，请说明对应股份数量及占现有上市公司股本的比例。</p>
6. 30%以上股东增持股份的说明（不适用）	
7. 备查文件	
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细	<input type="checkbox"/>
2. 相关书面承诺文件	<input type="checkbox"/>
3. 律师的书面意见	<input type="checkbox"/>
4. 深交所要求的其他文件	<input checked="" type="checkbox"/>

本次权益变动不涉及股东股份增持或减持，不涉及要约收购，不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营能力。

四、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话：0510-81629928 进行咨询。

五、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2026 年 3 月 31 日“百川股份”股本结构表（按股份性质统计）；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2026 年 3 月 31 日“百川转 2”股本结构表（按股份性质统计）。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

2026 年 4 月 1 日