

证券代码：603067

证券简称：振华股份

公告编号：2026-031

湖北振华化学股份有限公司

关于“振华转债”赎回结果暨股份变动的公告

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。

重要内容提示：

- 赎回数量：494,000 元（4,940 张）
- 赎回兑付总金额：495,547.84 元（含当期利息）
- 赎回款发放日：2026 年 4 月 24 日
- “振华转债”摘牌日：2026 年 4 月 24 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）有条件赎回条款满足情况

湖北振华化学股份有限公司（以下简称“振华股份”、“公司”）股票自 2026 年 3 月 12 日至 2026 年 4 月 1 日，已有 15 个交易日的收盘价格不低于“振华转债”当期转股价格 8.20 元/股的 130%（含 130%）。根据《湖北振华化学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》”）的相关约定，已触发“振华转债”的有条件赎回条款。

（二）本次赎回事项公告披露情况

公司于 2026 年 4 月 1 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“振华转债”的议案》，决定行使“振华转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“振华转债”全部赎回。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 2 日披露的《振华股份关于提前赎回“振华转债”的公告》（公告编号：2026-017）。

公司于 2026 年 4 月 14 日披露了《振华股份关于实施“振华转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2026-022），明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜，并在 2026 年 4 月 15 日至 2026 年 4 月 23 日期间披露了 7 次关于实

施“振华转债”赎回暨摘牌的提示性公告。

(三) 本次赎回的有关事项

1、赎回登记日：2026年4月23日

2、赎回对象：本次赎回对象为2026年4月23日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“振华转债”的全部持有人。

3、赎回价格：根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.3134元/张，计算过程如下：

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t \div 365$ ，其中：

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率，即0.40%；

t：指计息天数，即从上一个付息日（2025年7月12日）起至本计息年度赎回日（2026年4月24日）止的实际日历天数（算头不算尾），共计286天。

当期应计利息为： $IA=B \times i \times t / 365 = 100 \times 0.40\% \times 286 / 365 = 0.3134$ 元/张

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.3134=100.3134元/张

4、赎回款发放日：2026年4月24日

5、“振华转债”摘牌日：2026年4月24日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

(一) 赎回余额

截至2026年4月23日（赎回登记日）收市后，“振华转债”余额为人民币494,000元（4,940张），占“振华转债”发行总额的0.1216%。

(二) 转股情况

截至2026年4月23日收市后，累计共有405,716,000元“振华转债”转换为公司A股普通股股票，累计转股数量44,772,763股，占“振华转债”转股前公司已发行股份总额的8.7959%。

截至2026年4月23日，公司的股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2026年3月31日)	本次可转债转股 (新增股份)	变动后 (2026年4月23日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	710,760,277	44,765,127	755,525,404
总股本	710,760,277	44,765,127	755,525,404

注：自2025年4月1日至2026年4月23日期间，公司回购专用证券账户中共有4,043,159股用于“振华转债”转股。截至2026年4月23日，公司回购专用证券账户股份余额0股。

（三）可转债停止交易及冻结情况

2026年4月21日起，“振华转债”停止交易。2026年4月23日收市后，尚未转股的494,000元“振华转债”全部冻结，停止转股。

（四）赎回兑付情况

根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“振华转债”的数量为494,000张，赎回兑付总金额为人民币495,547.84元（含当期利息），赎回款发放日为2026年4月24日。

（五）本次赎回对公司现金流、资产状况、股本情况等方面的影响

本次赎回兑付总金额为人民币495,547.84元（含当期利息），不会对公司现金流产生重大影响。本次“振华转债”提前赎回完成后，公司总股本增加至755,525,404股。总股本的增加短期内一定程度上摊薄了公司每股收益，但从中长期来看，增强了公司资本实力，降低了公司资产负债率，减少了未来利息费用支出，有利于公司实现高质量可持续发展。

三、转股前后相关股东持股变化

本次股本变动前后，公司控股股东的持股比例被动触及信息披露标准的情况如下：

单位：股

股东名称	变动前持股数量 (2024年12月31日)	变动前持股比例 (%)	变动后持股数量 (2026年4月23日)	变动后持股比例 (%)
------	--------------------------	----------------	-------------------------	----------------

蔡再华	189,153,619	37.16	264,815,067	35.05
-----	-------------	-------	-------------	-------

注：1、本次权益变动前的数据详见公司于2023年3月24日披露的《振华股份控股股东减持股份结果公告》（公告编号：2023-011）。

2、本次权益变动前持股比例以公司2024年12月31日总股本509,016,166股计算，本次权益变动后的持股比例以公司2026年4月23日总股本755,525,404股计算。

3、公司控股股东持股数量增加系因公司实施2024年年度利润分配及资本公积转增股本方案。由于公司可转债转股，导致控股股东在持股数量不变的情况下，其持股比例被动下降，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书，公司将根据股东后续持股变动情况及时履行信息披露义务。

4、以上数据若出现尾差，系四舍五入原因造成。

特此公告。

湖北振华化学股份有限公司

董事会

2026年4月27日