

证券代码：000789
债券代码：524330

证券简称：万年青
债券简称：25 江泥 01

公告编号：2026-29

江西万年青水泥股份有限公司 关于万青转债到期兑付结果及股本变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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：

- “万青转债”到期兑付数量：9,994,408张
- “万青转债”到期兑付总金额：1,129,368,104.00元（含税及最后一期利息）
- “万青转债”到期兑付资金发放日：2026年6月3日
- “万青转债”摘牌日：2026年6月3日

江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“万年青”、“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》及公司《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》），现将“万青转债”到期兑付结果公告如下：

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕601号）核准，江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“万年青”）于2020

年6月3日公开发行了1,000万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值为人民币100.00元,发行总额为10.00亿元。

(二) 可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所“深证上〔2020〕548号”文同意,公司10.00亿元可转换公司债券于2020年7月2日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“万青转债”,债券代码“127017”。

(三) 可转换公司债券转股期限

根据相关法律法规和《募集说明书》,本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日(2020年6月9日)起满六个月后的第一个交易日(2020年12月9日)起至可转债到期日(2026年6月2日)止。

“万青转债”于2026年5月29日开始停止交易,2026年6月2日为最后转股日。自2026年6月3日起,“万青转债”在深圳证券交易所摘牌

二、“万青转债”到期兑付情况

根据《募集说明书》的约定,在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将以本次发行的可转债的票面面值的113%(含最后一期年度利息)的价格向可转债持有人赎回全部未转股的本次可转债。“万青转债”到期合计兑付113元人民币/张(含税及最后一期利息)。

根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的数据,“万青转债”到期兑付情况具体如下:

- 1、“万青转债”到期兑付数量:9,994,408张
- 2、“万青转债”到期兑付金额:1,129,368,104.00元(含税及

最后一期利息)

3、“万青转债”到期兑付资金发放日：2026年6月3日

4、“万青转债”摘牌日：2026年6月3日

“万青转债”自2020年12月9日起进入转股期，截至2026年6月2日（最后转股日），累计共有5,592张可转债已转为公司股票，累计转股数量为46,537股。本次到期未转股的剩余“万青转债”张数为9,994,408张，到期兑付总金额为1,129,368,104.00元（含税及最后一期利息），已于2026年6月3日兑付完毕。

三、“万青转债”摘牌情况

“万青转债”摘牌日为2026年6月3日。自2026年6月3日起，“万青转债”在深圳证券交易所摘牌。

四、股本变动情况

自前次披露转股公告至今，公司股本变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动增 减	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股	0.00	0.00	0	0.00	0.00
高管锁定股	0.00	0.00	0	0.00	0.00
二、无限售条件流通股	797,408,352	100.00	11,863	797,420,215	100.00
三、总股本	797,408,352	100.00	11,863	797,420,215	100.00

注：（1）上表中“比例（%）”为四舍五入保留两位小数后的结果；（2）上表中“本次变动前”股份数量为截至2026年3月31日的数据。

五、对公司的影响

1、本次可转债转股致使公司股本增加46,537股，不会影响公司控股股东、实际控制人及公司的治理结构发生变化。

2、公司财务状况良好，经营现金流稳健，本次兑付不会对公司日常经营造成影响。

六、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 6 月 2 日“万年青”股本结构表。

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 6 月 2 日“万青转债”股本结构表。

3. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券兑付派息结果反馈表。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司董事会

2026 年 6 月 3 日