

证券代码：002125

证券简称：湘潭电化

公告编号：2026-037

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 2026 年第二季度可转债转股结果暨股本变动的公告

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：

可转债转股情况：湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行的“电化转债”自 2025 年 12 月 22 日起可转换为公司股票。2026 年 4 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日，共有 123,900.00 元“电化转债”转换为公司股票，转股数为 12,330 股。截至 2026 年 6 月 30 日，累计已有 415,500.00 元“电化转债”转换为公司股票，累计转股数为 41,188 股，占本次“电化转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0065%。

未转股情况：截至 2026 年 6 月 30 日，尚未转股的“电化转债”金额为人民币 486,584,500.00 元，占“电化转债”发行总量的 99.9147%。

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》的有关规定，公司现将 2026 年 4 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股本变动情况公告如下：

一、“电化转债”发行上市情况

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”。

根据相关规则和《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募集说明书》的约定，公司本次发行的“电化转债”转股期为2025年12月22日至2031年6月15日，初始转股价格为10.10元/股，最新转股价格为9.99元/股。转股价格调整情况如下：

因公司实施2025年年度权益分派，“电化转债”的转股价格自2026年6月11日起由10.10元/股调整为9.99元/股。具体内容详见公司2026年6月5日披露的《关于因实施权益分派调整“电化转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-035）。

二、“电化转债”转股及股本变动情况

2026年4月1日至2026年6月30日，共有123,900.00元“电化转债”转换为公司股票，转股数为12,330股。截至2026年6月30日，累计已有415,500.00元“电化转债”转换为公司股票，累计转股数为41,188股，占本次“电化转债”转股前公司已发行股份总额的0.0065%；尚未转股的“电化转债”金额为人民币486,584,500.00元，占“电化转债”发行总量的99.9147%。

自2026年4月1日至2026年6月30日，公司股本变动情况如下：

股份类别	本次变动前		本次转股 增加数量 (股)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
限售条件流通股	-	-	-	-	-
无限售条件流通股	629,510,571	100.00	12,330	629,522,901	100.00
总股本	629,510,571	100.00	12,330	629,522,901	100.00

三、其他情况说明

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会工作部联系电话：0731-55544048进行咨询。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二〇二六年七月一日