证券代码：603112　　证券简称：华翔股份　　公告编号：2026-095
转债代码：113703　　转债简称：翔 26 转债

山西华翔集团股份有限公司

关于因利润分配调整可转债转股价格的公告

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：

- 调整前转股价格：21.94 元/股
- 调整后转股价格：21.75 元/股
- 本次转股价格调整实施日期：2026 年 11 月 9 日
- “翔 26 转债”的转股期：2026 年 12 月 12 日至 2032 年 6 月 17 日，目前尚未进入转股期。

一、可转换公司债券的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山西华翔集团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〔2026〕733 号）同意注册，公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 13,010,200 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 1,301,020,000.00 元。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2026〕137 号文同意，公司 130,102.00 万元可转换公司债券已于 2026 年 7 月 7 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“翔 26 转债”，债券代码“113703”。 当前最新转股价格为 21.94 元/股。

二、转股价格调整依据

公司于 2026 年 8 月 25 日召开第三届董事会第四十八次会议，并于 2026 年 9 月 11 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司 2026 年中期利润分配方案的议案》，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.94 元（含税）。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日、9 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《山西华翔集团股份有限公司关于 2026 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-078）和《山西华翔集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会

决议公告》（公告编号：2026-087）。

自 2026 年 8 月 26 日至实施权益分派股权登记日期间，公司因实施股份回购和计划回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，导致可参与权益分派的股份数由 537,086,601 股减少至 536,674,101 股，公司维持每股分配比例不变，对 2026 年半年度利润分配现金分红总额进行相应调整。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《山西华翔集团股份有限公司 2026 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-094）

根据公司《山西华翔集团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》（以下简称“《募集说明书》”）发行条款的有关规定：在本次可转债发行之后，若公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按相关公式进行转股价格的调整。因此，本次“翔 26 转债”的转股价格调整符合《募集说明书》的相关规定。

三、转股价格调整公式与调整结果

1、转股价格调整公式

根据《募集说明书》的相关条款及规定，公司将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：$P_1=P_0/（1+n）$；

增发新股或配股：$P_1=（P_0+A\times k）/（1+k）$；

上述两项同时进行：$P_1=（P_0+A\times k）/（1+n+k）$；

派送现金股利：$P_1=P_0-D$；

上述三项同时进行时：$P_1=（P_0-D+A\times k）/（1+n+k）$

其中：P_0 为调整前转股价格，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P_1 为调整后转股价格。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依此进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股

申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

2、转股价格调整结果

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司实施 2026 年半年度权益分派适用派送现金股利的调整。调整如下：

$P_1=P_0-D$

截至本公告披露日，公司总股本为 539,961,401 股，扣除公司回购专用证券账户持有的 3,257,300 股及拟回购注销的限制性股票 30,000 股后，本次实际参与分配的股份数为 536,674,101 股。由于公司本次分红为差异化分红，每股派送现金股利（D）指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金股利。

D=（参与分配的股本总额×实际分派的每股现金红利）÷总股本=（536,674,101×0.194）÷539,961,401≈0.193 元/股

P_1=21.94-0.193≈21.75 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）

综上，“翔 26 转债”的转股价格由 21.94 元/股调整为 21.75 元/股。调整后的转股价格自 2026 年 11 月 9 日（除息日）起生效。

“翔 26 转债”的转股期为 2026 年 12 月 12 日至 2032 年 6 月 17 日，目前尚未进入转股期。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 3 日