证券代码：603112　　证券简称：华翔股份　　公告编号：2026-097
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
# 关于持股 5%以上股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告

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。

山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华翔股份”）于近日收到公司股东山西省交通开发投资集团有限公司（以下简称“山西交投”）通知，山西省交通开发投资集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券（第一期）（以下简称“本期可交换债券”）换股价格将进行调整，现将有关事项公告如下：

**一、股东可交换公司债券的基本情况**

公司股东山西交投已于 2026 年 1 月 30 日完成本期可交换债券的发行。本期可交换债券的债券简称为“晋交 KEB”，债券代码为“137199.SH”，实际发行规模为 2.00 亿元，债券期限为 3 年，票面利率为 0.01%，初始换股价为 20.00 元/股。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 3 日在上海证券交易所网站公告的《山西华翔集团股份有限公司关于持股 5%以上股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》（公告编号：2026-009）。

**二、股东可交换公司债券本次换股价格调整情况**

2026 年 8 月 25 日，公司第三届董事会第四十八次会议审议通过了《关于公司 2026 年中期利润分配方案的议案》，该议案已经 2026 年 9 月 11 日召开的公司 2026 年第二次临时股东会审议通过。公司 2026 年中期利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数及拟回购注销的限制性股票为基数，每 10 股派发现金红利 1.94 元（含税），即每股派发现金红利 0.194 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。公司总股本为 539,961,401 股，扣除回购专用证券账户中股份

3,257,300 股及拟回购注销的限制性股票 30,000 股后，本次参与分配的股本基数为 536,674,101 股，合计派发现金红利 104,114,775.59 元（含税）。本次权益分派为差异化分红，公司回购专用证券账户中的股份及拟回购注销的限制性股票不参与本次利润分配。本次 2026 年半年度权益分派的股权登记日为 2026 年 11 月 6 日，除权（息）日和现金红利发放日为 2026 年 11 月 9 日。具体内容详见公司于 2026 年 11 月 3 日在上海证券交易所网站公告的《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《山西省交通开发投资集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券募集说明书》约定，当华翔股份派送现金股利时，将按下述公式进行换股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送现金股利：P1=P0-D；

其中：P0 为调整前的换股价格，P1 为调整后的换股价格， D 为该次派发现金股利每股派发股利金额。

根据募集说明书的相关约定，“晋交 KEB”的换股价格自 2026 年 11 月 9 日起由 19.79 元/股调整为 19.60 元/股。

公司将持续关注本期可交换债券的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 5 日