证券代码：603112　　证券简称：华翔股份　　公告编号：2026-108
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

# 关于不向下修正“翔 26 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：**

- 自 2026 年 10 月 23 日至 2026 年 11 月 19 日，山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现在任意三十个连续交易日中至少有二十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%的情形，已触发“翔 26 转债”转股价格的向下修正条款。

- 2026 年 11 月 19 日，公司召开第三届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于不向下修正“翔 26 转债”转股价格的议案》，决定本次不向下修正“翔 26 转债”转股价格。且在未来三个月内（即 2026 年 11 月 20 日至 2027 年 2 月 19 日），公司股价若再次触发向下修正条款，亦不向下修正“翔 26 转债”的转股价格。自 2027 年 2 月 20 日开始重新计算，若再次触发“翔 26 转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“翔 26 转债”的转股价格向下修正权利。

## 一、可转债发行上市概况

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，扣除不含税的发行费用人民币 10,033,066.98 元，实际募集资金净额为人民币 1,290,986,933.02 元。期限 6 年，票面利率第一年为 0.2%、第二年为 0.4%、第三年为 0.6%、第四年为 1.0%、第五年为 1.5%、第六年为 1.8%。

本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日（2026 年 6 月 12 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日（2032 年 6 月 7 日）止，即 2026 年 12 月 12 日至 2032 年 6 月 7 日。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

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”。 初始转股价格为 21.94 元/股，目前转股价格为 21.75 元/股。历次转股价格调整如下：

（1）公司于 2026 年 7 月 22 日召开第三届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于不向下修正“翔 26 转债”转股价格的议案》，决定本次不向下修正“翔 26 转债”转股价格。且在未来三个月内（即 2026 年 7 月 23 日至 2026 年 10 月 22 日），公司股价若再次触发向下修正条款，亦不向下修正“翔 26 转债”的转股价格。自 2026 年 10 月 23 日开始重新计算，若再次触发“翔 26 转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“翔 26 转债”的转股价格向下修正权利。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司关于不向下修正“翔 26 转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-068）。

（2）因公司实施 2026 年半年度利润分配，“翔 26 转债”转股价格由 21.94 元/股调整至 21.75 元/股，调整实施日期为 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（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《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》（公告编号：2026-095）。

**二、“翔 26 转债”转股价格向下修正条款与触发情况**

**（一）转股价格向下修正条款**

根据《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》”）的约定，转股价格向下修正条件及修正程序具体如下：

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任何连续三十个交易日中有二十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于审议上述方案的股东会召开日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价的较高者。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将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刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

**（二）转股价格修正条款触发情况**

自 2026 年 10 月 23 日起至 2026 年 11 月 19 日，公司股票在连续三十个交易日中已有二十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%，已触发“翔 26 转债”转股价格的向下修正条款。

**三、本次不向下修正“翔 26 转债”转股价格的具体说明**

2026 年 11 月 19 日，公司召开第三届董事会第五十四次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了《关于不向下修正“翔 26 转债”转股价格的议案》，鉴于“翔 26 转债”距离存续期届满尚远，综合考虑宏观经济、市场环境、公司情况等诸多因素，以及对公司长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不行使“翔 26 转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来三个月内（即 2026 年 11 月 20 日至 2027 年 2 月 19 日），公司股价若再次触发“翔 26 转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

下一触发转股价格修正条件的期间将自 2027 年 2 月 20 日开始重新计算，若再次触发“翔 26 转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“翔 26 转债”的转股价格向下修正权利。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 20 日