

证券代码：000703
债券代码：127022

证券简称：恒逸石化
债券简称：恒逸转债

公告编号：2026-050

恒逸石化股份有限公司 关于“恒逸转债”赎回结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、“恒逸转债”赎回数量：32,095 张（3,209,500 元）
- 2、“恒逸转债”赎回兑付总金额：3,237,743.60 元（不含赎回手续费）
- 3、赎回款发放日：2026 年 4 月 1 日
- 4、“恒逸转债”摘牌日：2026 年 4 月 2 日

一、可转换公司债券基本情况

（一）发行情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准恒逸石化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]522 号）核准，公司于 2020 年 10 月 22 日公开发行了面值总额 200,000 万元的可转换公司债券。

（二）上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2020]1027 号”文同意，公司 200,000 万元可转换公司债券已于 2020 年 11 月 16 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“恒逸转债”，债券代码“127022”。

（三）转股期限

根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日（2021 年 4 月 22 日）起至可转换公司债券到期日（2026 年 10 月 15 日）止。

（四）转股价格调整情况

- 1、本次发行的可转换公司债券的初始转股价格 11.50 元/股，不低于募集说

说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。

2、公司 2021 年 5 月 11 日召开的 2020 年度股东大会审议通过了公司 2020 年度利润分配方案：以公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。该分红方案于 2021 年 7 月 6 日除权。根据可转换公司债券相关规定，恒逸转债的转股价格于 2021 年 7 月 6 日起由原来的 11.50 元/股调整为 11.20 元/股。

3、公司 2022 年 5 月 17 日召开的 2021 年度股东大会审议通过了公司 2021 年度利润分配方案：以公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。该分红方案于 2022 年 7 月 7 日除权。根据可转换公司债券相关规定，恒逸转债的转股价格于 2022 年 7 月 7 日起由原来的 11.20 元/股调整为 11.00 元/股。

4、公司 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了 2023 年年度权益分派方案：以权益分派实施公告确定的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。根据可转换公司债券相关规定，恒逸转债的转股价格于 2024 年 6 月 26 日起由原来的 11.00 元/股调整为 10.91 元/股。

5、公司 2024 年 11 月 18 日召开的 2024 年第五次临时股东大会和第十二届董事会第十八次会议，分别审议通过了《关于董事会提议向下修正“恒逸转债”转股价格的议案》和《关于向下修正“恒逸转债”转股价格的议案》。根据可转换公司债券相关规定，恒逸转债的转股价格于 2024 年 11 月 19 日起由原来的 10.91 元/股调整为 9.20 元/股。

6、公司 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年度股东大会审议通过了 2024 年年度权益分派方案：以权益分派实施公告确定的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。根据可转换公司债券相关规定，恒逸转债的转股价格于 2025 年 6 月 20 日起由原来的 9.20 元/股调整为 9.15 元/股。

7、公司于 2025 年 4 月 28 日召开第十二届董事会第二十三次会议、第十二

届监事会第十七次会议，于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于变更第二期回购股份用途并注销的议案》，公司拟注销公司回购专用证券账户中的 63,703,752 股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次股份注销事宜已于 2025 年 7 月 9 日办理完成。根据可转换公司债券相关规定，恒逸转债的转股价格于 2025 年 7 月 11 日起由原来的 9.15 元/股调整为 9.14 元/股。

（五）回售情况

公司股票自 2024 年 11 月 22 日至 2025 年 1 月 3 日连续三十个交易日的收盘价低于当期“恒逸转债”转股价格的 70%，且“恒逸转债”处于最后两个计息年度，根据《募集说明书》的约定，“恒逸转债”的有条件回售条款生效。本次回售申报期为在 2025 年 1 月 24 日至 2025 年 2 月 7 日，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《回售申报汇总表》，“恒逸转债”（债券代码：127022）本次回售有效申报数量为 0 张，回售金额为 0 元（含息、税）。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 11 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于“恒逸转债”回售结果的公告》（公告编号：2025-024）

二、可转债有条件赎回条款与触发情况

（一）有条件赎回条款

根据《募集说明书》约定，“恒逸转债”有条件赎回条款如下：

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

（1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。

（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B2 \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

i: 指可转换公司债券当年票面利率;

t: 指计息天数, 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

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

(二) 有条件赎回条款触发情况

自 2026 年 1 月 28 日至 2026 年 3 月 2 日期间, 公司股票已有 15 个交易日的收盘价格不低于“恒逸转债”当期转股价格的 130% (即 11.882 元/股), 已触发“恒逸转债”的有条件赎回条款。公司于 2026 年 3 月 2 日召开第十二届董事会第三十一次会议, 审议通过了《关于提前赎回“恒逸转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况, 经过综合考虑, 董事会决定本次行使“恒逸转债”提前赎回权利, 按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“恒逸转债”, 并授权公司管理层负责后续“恒逸转债”赎回的全部相关事宜。

三、赎回实施安排

(一) 赎回价格及其确定依据

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定, “恒逸转债”赎回价格为 100.88 元/张 (含息税)。具体计算方式如下:

当期应计利息的计算公式为: $IA=B2 \times i \times t / 365$

IA: 指当期应计利息;

B2: 指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;

i: 指可转换公司债券当年票面利率, 即 2.00%;

t: 指计息天数, 即从上一个付息日 (2025 年 10 月 16 日) 起至本计息年度赎回日止 (2026 年 3 月 25 日) 的实际日历天数 160 天 (算头不算尾)。

当期利息 $IA=B2 \times i \times t / 365=100 \times 2.00\% \times 160 / 365 \approx 0.88$ 元/张;

赎回价格=债券面值+当期利息=100+0.88=100.88 元/张;

扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得

税进行代扣代缴。

（二）赎回对象

截至赎回登记日（3月24日）收市后在中登公司登记在册的全体“恒逸转债”持有人。

（三）赎回过程

1、“恒逸转债”于2026年3月2日触发有条件赎回条款，公司于当日召开第十二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于提前赎回“恒逸转债”的议案》。

2、根据相关规定，公司于2026年3月3日披露了《关于提前赎回“恒逸转债”的公告》，并于赎回日前每个交易日披露了提前赎回“恒逸转债”的提示性公告，告知“恒逸转债”持有人本次赎回的相关事项。

3、2026年3月19日为“恒逸转债”的最后一个交易日，2026年3月24日为“恒逸转债”最后一个转股日，自2026年3月25日起“恒逸转债”停止转股。

4、2026年3月25日为“恒逸转债”赎回日，公司已全额赎回截至赎回登记日（2026年3月24日）收市后在中国结算深圳分公司登记在册的“恒逸转债”。

5、2026年3月30日为公司资金到账日（到达中国结算深圳分公司账户），2026年4月1日为赎回款到达“恒逸转债”持有人资金账户日，“恒逸转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“恒逸转债”持有人的资金账户。

四、赎回结果

根据中国结算深圳分公司提供的数据，截至赎回登记日（2026年3月24日）收市后，“恒逸转债”尚有32,095张未转股，本次赎回数量为32,095张，赎回价格为100.88元/张（含息税，当期年利率为2.00%），扣税后的赎回价格以中国结算深圳分公司核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款3,237,743.60元（不含赎回手续费）。

五、赎回影响

（一）对公司的影响

1、公司本次赎回“恒逸转债”共计支付的赎回款为 3,237,743.60 元(不含赎回手续费)，对公司的财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响。

2、公司本次赎回“恒逸转债”的面值总额为 3,209,500 元，占发行总额的 0.16%，不会影响本次可转债募集资金投资项目的正常运营。

3、本次赎回完成后，“恒逸转债”（债券代码：127022）将在深交所摘牌。

4、截至赎回登记日（2026 年 3 月 24 日）收市，公司总股本因可转债转股增加至 3,821,083,115 股，短期内对公司的每股收益有所摊薄，但从中长期来看，进一步增强了公司资本实力，降低了公司资产负债率，有利于公司实现高质量可持续发展，最终为全体股东创造长期、稳定的价值回报。

（二）公司持股 5%以上股东持股比例被动稀释的情况

由于可转债转股导致公司总股本增加，公司持股 5%以上股东浙江恒逸集团有限公司（以下简称“恒逸集团”）及其一致行动人杭州恒逸投资有限公司（以下简称“恒逸投资”）的持股比例被动稀释，具体情况如下：

股东名称	本次变动前		本次变动后	
	数量（股）	持股比例（%）	数量（股）	持股比例（%）
恒逸集团	1,698,183,793	47.14	1,698,183,793	44.44
恒逸投资	392,148,388	10.89	392,148,388	10.26
合计	2,090,332,181	58.02	2,090,332,181	54.71

注：本次变动前持股比例的具体内容详见公司于 2026 年 2 月 4 日披露的《关于控股股东增持股份计划实施结果暨权益变动触及 1%整数倍的提示性公告》（公告编号：2026-021）。

六、摘牌安排

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“恒逸转债”继续流通或交易，“恒逸转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自 2026 年 4 月 2 日起，公司发行的“恒逸转债”（债券代码：127022）将在深交所摘牌。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“恒逸转债”摘牌的公告》（公告编号 2026-051）。

七、最新股本结构

截至赎回登记日（2026年3月24日），“恒逸转债”累计转股218,461,541股，公司最新股本情况如下：

股份类型	本次变动前		本次增减变动 (+, -)		本次变动后	
	股份数量(股)	比例%	因“恒逸转债”转股导致的变动	因其他原因导致的变动(注3)	股份数量(股)	比例%
一、限售条件流通股/非流通股	293,465,156	7.97	0	-274,292,906	19,172,250	0.50
高管锁定股	19,171,425	0.52	0	825	19,172,250	0.50
首发后限售股	274,293,731	7.45	0	-274,293,731	0	0
二、无限售条件流通股	3,388,180,251	92.03	218,461,541	195,269,073	3,801,910,865	99.50
三、总股本	3,681,645,407	100	218,461,541	-79,023,833	3,821,083,115	100

注：（1）上表中“比例%”为四舍五入保留两位小数后的结果。

（2）本次变动前股本情况为截至2021年4月21日（开始转股前一交易日）的股本情况；本次变动后股本情况为截至2026年3月24日（赎回登记日）的股本情况。

（3）上述转股期间股本结构变动主要为首发前限售股解除限售、注销部分回购股份、高管锁定股变化等导致公司股本结构和数量变动。

八、联系方式

联系部门：董事会办公室

联系电话：0571-83871991

联系邮箱：hysh@hengyi.com

九、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股本结构表；
- 2、中国结算深圳分公司出具的债券赎回结果报表。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会

2026年4月1日