

证券代码：000703

证券简称：恒逸石化

公告编号：2026-053

债券代码：127022

债券简称：恒逸转债

债券代码：127067

债券简称：恒逸转2

恒逸石化股份有限公司

2026年第一季度可转换公司债券转股情况公告

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。

特别提示：

1、“恒逸转债”（债券代码：127022）原转股期为2021年4月22日至2026年10月15日，因公司提前赎回“恒逸转债”，“恒逸转债”已于2026年3月25日停止转股；转股价格为9.14元/股（因公司已实施2020年度权益分派方案，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；因公司已实施2021年度权益分派方案，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；因公司已实施2023年度权益分派方案，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；因转股价格向下修正，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；因公司已实施2024年度权益分派方案，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；因注销部分回购股份，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）。

2、“恒逸转2”（债券代码：127067）转股期为2023年1月30日至2028年7月20日；转股价格为10.37元/股（因公司已实施2023年度权益分派方案，恒逸转2的转股价格于2024年6月26日起由原来的10.50元/股调整为10.41元/股；因公司已实施2024年度权益分派方案，恒逸转2的转股价格于2025年6月20日起由原来的10.41元/股调整为10.36元/股；因注销部分回购股份，恒逸转2的转股价格于2025年7月11日起由原来的10.36元/股调整为10.37元/股）。

3、2026年第一季度共有19,965,522张“恒逸转债”转股，共计转换成“恒逸石化”股票218,439,655股。

4、2026年第一季度共有2,255张“恒逸转2”转股，共计转换成“恒逸石化”股票21,739股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）现将2026年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债基本情况

（一）“恒逸转债”基本情况

（1）可转债发行情况

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，本公司于2020年10月16日公开发行了面值总额200,000万元的可转换公司债券，扣除承销及保荐费用1,100万元后，剩余募集资金净额198,900万元在2020年10月22日已全部到位。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况出具了中兴华验字（2020）第010108号验资报告。

（2）可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“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”。

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3,681,645,407股为基数，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。如公司在分红派息股权登记日之前发生增发、回购股份、可转债转增股本等情形导致分红派息股权登记日的总股本发生变化，公司拟维持分配（转增）比例不变，调整相应的总股本。根据可转换公司债券相关规定，恒逸转债的转股价格于2021年7月6日起由原来的11.50元/股调整为11.20元/股，详见公司于2021年6月29日在《证券时报》《上海

证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-075）。

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：以公司现有总股本3,666,280,554股剔除公司回购专户上已回购股份79,888,281股后的3,586,392,273股为基数，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。如公司在分红派息股权登记日之前发生增发、回购股份、可转债转增股本等情形导致分红派息股权登记日的总股本发生变化，公司拟维持分配（转增）比例不变，调整相应的总股本。根据可转换公司债券相关规定，恒逸转债的转股价格于2022年7月7日起由原来的11.20元/股调整为11.00元/股，详见公司于2022年7月1日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-057）。

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，详见公司于2024年6月20日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于“恒逸转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-052）。

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》。根据可转债公司债券相关规定，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。详见公司于2024年11月19日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向下修正“恒逸转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-127）。

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：以公司现有总股本3,666,321,624股扣除公司回购专户上已回购股份数量365,971,089股后的股份数3,300,350,535股为基数，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，详见公司于2025年6月13日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于“恒逸转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-059）。

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。详见公司于2025年7月11日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于“恒逸转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-074）。

（3）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）“恒逸转2”基本情况

（1）可转债发行情况

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[2022]565号）核准，本公司于2022年7月21日公开发行了面值总额300,000万元的可转换公司债券，扣除承销及保荐费用

1,460万元后，剩余募集资金净额298,540万元在2022年7月28日已全部到位。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况出具了中兴华验字（2022）第010084号验资报告。

（2）可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2022]782号”文同意，公司300,000万元可转换公司债券已于2022年8月18日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“恒逸转2”，债券代码“127067”。

根据《恒逸石化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等有关规定，公司该次发行的“恒逸转2”自2023年1月30日起可转换本公司股份，转股价为人民币10.50元/股。

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2”的转股价格于2024年6月26日起由原来的10.50元/股调整为10.41元/股，详见公司于2024年6月20日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于“恒逸转2”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-053）。

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：以公司现有总股本3,666,321,624股扣除公司回购专户上已回购股份数量365,971,089股后的股份数3,300,350,535股为基数，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2”的转股价格于2025年6月20日起由原来的10.41元/股调整为10.36元/股，详见公司于2025年6月13日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于“恒逸转2”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-060）。

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2的转股价格于2025年7月11日起由原来的10.36元/股调整为10.37元/股。详见公司于2025年7月11日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于“恒逸转2”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-075）。

二、可转换公司债券转股及股份变动情况

（一）“恒逸转债”转股情况

2026年第一季度，“恒逸转债”因转股减少1,996,552,200元人民币（即19,965,522张），共计转换成“恒逸石化”股票218,439,655股。

因“恒逸转债”于2026年3月2日触发有条件赎回条款，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”。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。具体内容详见公司于2026年4月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“恒逸转债”摘牌的公告》（公告编号2026-051）。

（二）“恒逸转2”转股情况

2026年第一季度，“恒逸转2”因转股减少225,500元人民币（即2,255张），共计转换成“恒逸石化”股票21,739股；截至2026年3月31日，“恒逸转2”余额为2,999,377,800元人民币（即29,993,778张）。

三、股本变动情况

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、有限售条件股份	19,254,150	0.53	0	-81,900	19,172,250	0.50
其中：境内法人持股	0	0.00	0	0	0	0
境内自然人持股	19,254,150	0.53	0	-81,900	19,172,250	0.50

二、无限售条件股份	3,583,367,571	99.47	+218,461,394	+81,900	3,801,910,865	99.50
三、总股本	3,602,621,721	100	+218,461,394	0	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) 上表中本次变动前股数为截至2025年12月31日公司股本结构表中数据。

(3) 有限售条件股份变动为公司监事李玉刚先生和金丹文女士离任已满半年，其持有股份的25%解除限售，解除限售股份数量为81,900股。

四、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）。

五、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话0571-83871991进行咨询。

六、备查文件

1、截至2026年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“恒逸石化”股本结构表；

2、恒逸转债/换股业务情况汇总表、恒逸转2转/换股业务情况汇总表。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会

2026年4月1日