

证券代码：000789
债券代码：127017
债券代码：524330

证券简称：万年青
债券简称：万青转债
债券简称：25 江泥 01

公告编号：2026-20

江西万年青水泥股份有限公司

关于万青转债即将到期及停止交易的第一次提示性公告

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

特别提示：

1. “万青转债”到期日和兑付登记日：2026年6月2日
2. “万青转债”到期兑付价格：113元人民币/张（含税及最后一期利息）
3. “万青转债”最后交易日：2026年5月28日
4. “万青转债”停止交易日：2026年5月29日
5. “万青转债”最后转股日：2026年6月2日
6. 截至2026年6月2日收市后仍未转股的“万青转债”将被强制赎回；本次赎回完成后，“万青转债”将在深圳证券交易所摘牌。特此提醒“万青转债”持有人注意在转股期内转股。
7. 在停止交易后、转股期结束前（即2026年5月29日至2026年6月2日），“万青转债”持有人仍可以依据约定的条件，将“万青转债”转换为公司股票，目前转股价格为8.53元/股。

江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》及《江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券

募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），现将“万青转债”到期兑付摘牌事项公告如下：

一、可转债发行上市的基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西万年青水泥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〕601号）核准，公司于2020年6月3日公开发行1,000万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100.00元，发行总额为10.00亿元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所“深证上〔2020〕548号”文同意，公司10.00亿元可转换公司债券于2020年7月2日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“万青转债”，债券代码“127017”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据相关法律法规和《募集说明书》，本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2020年6月9日）起满六个月后的第一个交易日（2020年12月9日）起至可转债到期日（2026年6月2日）止。

二、“万青转债”到期赎回及兑付方案

根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值的113%（含最后一期年度利息）的价格向可转债持有人赎回全部未转股的本次可转债。“万青转债”到期合计兑付113元人民币/张（含税及最后一期利息）。

三、“万青转债”停止交易相关事项说明

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》规定，上市公司在可转债转股期结束的20个交易日前应当至少发布3次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的3个交易日停止交易或者转让的事项。“万青转债”到期日为2026年6月2日，根据规定，最后一个交易日为2026年5月28日，最后一个交易日可转债简称为“Z青转债”。“万青转债”将于2026年5月29日开始停止交易。在停止交易后、转股期结束前（即2026年5月29日至2026年6月2日），“万青转债”持有人仍可以依据约定的条件将“万青转债”转换为公司股票，目前转股价格为8.53元/股。

四、“万青转债”兑付及摘牌

“万青转债”将于2026年6月2日到期，公司将根据相关规定在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等信息披露媒体发布可转债到期兑付及摘牌相关公告，完成“万青转债”到期兑付及摘牌工作。

五、其他事项

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部电话0791-88120789进行咨询。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司董事会

2026年4月23日