

证券代码：002895

证券简称：川恒股份

公告编号：2024-071

转债代码：127043

转债简称：川恒转债

## 贵州川恒化工股份有限公司

### 实施权益分派期间“川恒转债”暂停转股的公告

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。

#### 特别提示：

- 转债代码：127043；转债简称：川恒转债
- 转股起止时间：2022年2月18日至2027年8月11日
- 暂停转股时间：2024年5月7日至2023年度权益分派股权登记日
- 恢复转股时间：2023年度权益分派股权登记日后的第一个交易日

贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开2023年年度股东大会，审议通过《2023年度利润分配预案》，公司将根据相关决议实施2023年度权益分派。

根据公司《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”）中关于转股价格调整的有关规定：

在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本： $P_1=P_0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1=(P_0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1=(P_0+A\times k)/(1+n+k)$

派送现金股利： $P_1=P_0-D$ ；

上述三项同时进行： $P_1=(P_0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P_0$ 为调整前转股价， $n$ 为派送股票股利或转增股本率， $k$ 为增发新股或配股率， $A$ 为增发新股价或配股价， $D$ 为每股派送现金股利， $P_1$ 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，

并在具备证券市场信息披露条件的媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

公司发行的“川恒转债”将于 2024 年 5 月 7 日至本次权益分派股权登记日期间暂停转股，自 2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。

在上述期间，“川恒转债”正常交易，敬请公司可转债持有人注意！

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 7 日