

证券代码：002455

证券简称：百川股份

公告编号：2026-026

债券代码：127075

债券简称：百川转 2

江苏百川高科新材料股份有限公司 关于“百川转 2”转股数量累计达到转股前 公司已发行股份总额 10%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：

1、转股情况：截至 2026 年 3 月 20 日，江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行的可转换公司债券“百川转 2”累计转股数量为 63,393,764 股，占“百川转 2”开始转股前公司已发行股份总额 593,165,169 股的 10.69%。

2、未转股情况：截至 2026 年 3 月 20 日，公司尚有 4,976,166 张“百川转 2”未转股，占公司可转换公司债券发行总量 9,780,000 张的 50.88%。

一、可转债基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 26 日出具的《关于核准江苏百川高科新材料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〕2255 号）核准，公司于 2022 年 10 月 19 日向社会公开发行了面值总额 97,800 万元可转换公司债券，每张面值为 100 元，发行数量为 978 万张，期限 6 年。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上〔2022〕1069 号”文同意，公司 97,800.00 万元可转换公司债券于 2022 年 11 月 16 日起在深交所挂牌交易，债券简称“百川转 2”，债券代码“127075”。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 10 月 25 日）满六个月后的第一个交易日（2023 年 4 月 25 日）起至可转债到期日（2028 年 10 月 18 日）止。但由于“百川转 2”于 2026 年 3 月 10 日触发有条件赎回条款，公司于当日召开第七届董事会第十次会议，

审议通过了《关于提前赎回“百川转2”的议案》，“百川转2”将于2026年3月26日收市后停止交易，2026年3月31日收市后停止转股。

（四）可转债转股价格调整情况

根据《江苏百川高科新材料股份有限公司2022年度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》”）的约定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），应对转股价格进行相应调整。公司可转债初始转股价格为10.36元/股。

因公司实施2022年年度权益分派方案，“百川转2”的转股价格由10.36元/股调整为10.31元/股，调整后的转股价格于2023年5月15日起开始生效。具体内容详见公司2023年5月9日刊登在“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》和《证券时报》上的《关于“百川转2”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-026）。

因触发“百川转2”转股价格向下修正条款，根据2024年第一次临时股东会授权，董事会决定将“百川转2”的转股价格由10.31元/股向下修正为8.18元/股，修正后的转股价格自2024年8月6日起生效。具体内容详见公司2024年8月6日刊登在“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》和《证券时报》上的《关于向下修正“百川转2”转股价格的公告》（公告编号：2024-062）。

因公司实施2024年年度权益分派方案，“百川转2”的转股价格由8.18元/股调整为8.12元/股，调整后的转股价格自2025年4月30日起生效。具体内容详见公司2025年4月22日刊登在“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》和《证券时报》上的《关于“百川转2”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-026）。

因触发“百川转2”转股价格向下修正条款，根据2025年第一次临时股东会授权，董事会决定将“百川转2”的转股价格由8.12元/股向下修正为7.53元/股，修正后的转股价格自2025年5月15日起生效。具体内容详见公司2025年5月15日刊登在“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》和《证券时报》上的《关于向下修正“百川转2”转股价格的公告》（公告编号：2025-034）。

二、可转债转股情况

“百川转2”自2023年4月25日起开始转股，“百川转2”开始转股前公司已发行股份总额为593,165,169股。

截至2026年3月20日，“百川转2”累计转股数量为63,393,764股，占“百川转2”开

始转股前公司已发行股份总额 593,165,169 股的 10.69%。

截至 2026 年 3 月 20 日，公司尚有 4,976,166 张“百川转 2”未转股，占公司可转换公司债券发行总量 9,780,000 张的 50.88%

三、备查文件

1、截至 2026 年 3 月 20 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“百川股份”股本结构表；

2、截至 2026 年 3 月 20 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“百川转 2”股本结构表。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

2026 年 3 月 23 日