

证券代码:603112

证券简称:华翔股份



山西华翔集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券公告书

(山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村)

保荐机构(主承销商)

国泰海通证券股份有限公司
GUOTAI HUANTONG SECURITIES CO., LTD.

中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

二〇二六年七月

第一节 重要声明与提示

山西华翔集团股份有限公司(以下简称“华翔股份”“发行人”“公司”或“本公司”)全体董事、高级管理人员保证上市公司公告的真实性、准确性、完整性,承诺上市公司公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称:“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称:“《证券法》”)等有关法律、法规的规定,公司董事、高级管理人员依法履行勤勉尽责的义务和责任。

中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、上海证券交易所(以下简称“上交所”)、其他政府机关对公司向不特定对象发行可转换公司债券事宜无异议,但不构成对公司任何行为的保证。

公司提醒广大投资者注意,凡上市公司公告涉及的相关内容,请投资者查阅披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山西华翔集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)全文,上市公司公告的内容将与《募集说明书》中的相关内容一致。

如无特别说明,上市公司公告的内容将与《募集说明书》中的相关内容一致。

第二 节 概 况

一、可转换公司债券中文简称:翔转26年债

二、可转换公司债券代码:119703

三、可转换公司债券发行总额:130,102.00万元(13,010.20万张)。

四、可转换公司债券上市:130,102.00万元(13,010.20万张)。

五、可转换公司债券上市地点:上海证券交易所。

六、可转换公司债券发行时间:2026年7月10日。

七、可转换公司债券存续的起止日期:2026年6月8日至2032年6月7日。

八、可转换公司债券存续的起止日期:2026年12月12日至2032年6月7日。

九、可转换公司债券的付息日:自发行之日起,每年付息一次,自发行之日起每满一年的当日,如当日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息,每相邻的两个付息日之间为一个计息年度,转股年度有关利息和续计利息事项,由公司董事会或董事会授权人士根据相关法律法规及上海证券交易所交易系统的有关规定予以解释。

十、可转换公司债券的还本付息:自发行之日起,每年付息一次,自发行之日起每满一年的当日,如当日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息,每相邻的两个付息日之间为一个计息年度,转股年度有关利息和续计利息事项,由公司董事会或董事会授权人士根据相关法律法规及上海证券交易所交易系统的有关规定予以解释。

十一、可转换公司债券的担保:本次发行的可转债不提供担保。

十二、可转换公司债券信用评级及资信评级机构:公司聘请中诚信元信评估股份有限公司为公司本次向不特定对象发行的可转换公司债券信用评级机构,进行了综合分析和评估,发行人主体信用等级为AA-,本次可转换公司债券信用等级为AA-,评级展望为稳定。

十三、可转换公司债券的发行:《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定。

十四、可转换公司债券的发行:《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定。

十五、可转换公司债券的发行:《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定。

十六、可转换公司债券的发行:《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定。

十七、可转换公司债券的发行:《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定。

十八、可转换公司债券的发行:《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定。

十九、可转换公司债券的发行:《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定。

二十、可转换公司债券的发行:《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定。

二十一、可转换公司债券的发行:《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定。

二十二、可转换公司债券的发行:《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定。

二十三、可转换公司债券的发行:《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定。

二十四、可转换公司债券的发行:《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定。

二十五、可转换公司债券的发行:《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定。

二十六、可转换公司债券的发行:《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定。

二十七、可转换公司债券的发行:《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定。

二十八、可转换公司债券的发行:《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定。

二十九、可转换公司债券的发行:《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定。

三十、可转换公司债券的发行:《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定。

三十一、可转换公司债券的发行:《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定。

三十二、可转换公司债券的发行:《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定。

三十三、可转换公司债券的发行:《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定。

三十四、可转换公司债券的发行:《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定。

三十五、可转换公司债券的发行:《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定。

三十六、可转换公司债券的发行:《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定。

三十七、可转换公司债券的发行:《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定。

三十八、可转换公司债券的发行:《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定。

三十九、可转换公司债券的发行:《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定。

四十、可转换公司债券的发行:《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定。

四十一、可转换公司债券的发行:《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定。

四十二、可转换公司债券的发行:《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定。

四十三、可转换公司债券的发行:《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定。

四十四、可转换公司债券的发行:《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定。

2025年11月11日,公司召开2025年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》,公司总股本由470,577,504股增加至540,170,563股,注册资本将由人民币470,577,504元增加至人民币540,170,563元。

2025年12月13日,公司已完成了注册资本工商变更登记,并取得了临汾市行政审批服务管理局换发的《营业执照》。

截至2025年12月31日,公司总股本为54,017.06万股,股本结构如下:

截至2025年12月31日,公司前十大股东持股情况如下:

截至2025年12月31日,公司前十大股东持股情况如下:

截至2025年12月31日,公司前十大股东持股情况如下:

截至2025年12月31日,公司前十大股东持股情况如下:

截至2025年12月31日,公司前十大股东持股情况如下:

截至2025年12月31日,公司前十大股东持股情况如下:

截至2025年12月31日,公司前十大股东持股情况如下:

截至2025年12月31日,公司前十大股东持股情况如下:

截至2025年12月31日,公司前十大股东持股情况如下:

截至2025年12月31日,公司前十大股东持股情况如下:

截至2025年12月31日,公司前十大股东持股情况如下:

截至2025年12月31日,公司前十大股东持股情况如下:

截至2025年12月31日,公司前十大股东持股情况如下:

截至2025年12月31日,公司前十大股东持股情况如下:

截至2025年12月31日,公司前十大股东持股情况如下:

截至2025年12月31日,公司前十大股东持股情况如下:

截至2025年12月31日,公司前十大股东持股情况如下:

截至2025年12月31日,公司前十大股东持股情况如下:

截至2025年12月31日,公司前十大股东持股情况如下:

截至2025年12月31日,公司前十大股东持股情况如下:

截至2025年12月31日,公司前十大股东持股情况如下:

截至2025年12月31日,公司前十大股东持股情况如下:

截至2025年12月31日,公司前十大股东持股情况如下:

截至2025年12月31日,公司前十大股东持股情况如下:

截至2025年12月31日,公司前十大股东持股情况如下:

截至2025年12月31日,公司前十大股东持股情况如下:

截至2025年12月31日,公司前十大股东持股情况如下:

截至2025年12月31日,公司前十大股东持股情况如下:

截至2025年12月31日,公司前十大股东持股情况如下:

截至2025年12月31日,公司前十大股东持股情况如下:

截至2025年12月31日,公司前十大股东持股情况如下:

截至2025年12月31日,公司前十大股东持股情况如下:

截至2025年12月31日,公司前十大股东持股情况如下:

截至2025年12月31日,公司前十大股东持股情况如下:

截至2025年12月31日,公司前十大股东持股情况如下:

截至2025年12月31日,公司前十大股东持股情况如下:

截至2025年12月31日,公司前十大股东持股情况如下:

截至2025年12月31日,公司前十大股东持股情况如下:

截至2025年12月31日,公司前十大股东持股情况如下:

截至2025年12月31日,公司前十大股东持股情况如下:

截至2025年12月31日,公司前十大股东持股情况如下:

截至2025年12月31日,公司前十大股东持股情况如下:

截至2025年12月31日,公司前十大股东持股情况如下:

截至2025年12月31日,公司前十大股东持股情况如下:

截至2025年12月31日,公司前十大股东持股情况如下:

截至2025年12月31日,公司前十大股东持股情况如下:

截至2025年12月31日,公司前十大股东持股情况如下:

截至2025年12月31日,公司前十大股东持股情况如下:

截至2025年12月31日,公司前十大股东持股情况如下:

截至2025年12月31日,公司前十大股东持股情况如下:

截至2025年12月31日,公司前十大股东持股情况如下:

截至2025年12月31日,公司前十大股东持股情况如下:

截至2025年12月31日,公司前十大股东持股情况如下:

截至2025年12月31日,公司前十大股东持股情况如下:

截至2025年12月31日,公司前十大股东持股情况如下:

截至2025年12月31日,公司前十大股东持股情况如下:

截至2025年12月31日,公司前十大股东持股情况如下:

截至2025年12月31日,公司前十大股东持股情况如下:

截至2025年12月31日,公司前十大股东持股情况如下:

截至2025年12月31日,公司前十大股东持股情况如下:

截至2025年12月31日,公司前十大股东持股情况如下:

截至2025年12月31日,公司前十大股东持股情况如下:

截至2025年12月31日,公司前十大股东持股情况如下:

截至2025年12月31日,公司前十大股东持股情况如下:

截至2025年12月31日,公司前十大股东持股情况如下:

截至2025年12月31日,公司前十大股东持股情况如下:

截至2025年12月31日,公司前十大股东持股情况如下:

截至2025年12月31日,公司前十大股东持股情况如下:

截至2025年12月31日,公司前十大股东持股情况如下:

截至2025年12月31日,公司前十大股东持股情况如下:

截至2025年12月31日,公司前十大股东持股情况如下:

截至2025年12月31日,公司前十大股东持股情况如下:

截至2025年12月31日,公司前十大股东持股情况如下:

截至2025年12月31日,公司前十大股东持股情况如下:

截至2025年12月31日,公司前十大股东持股情况如下:

截至2025年12月31日,公司前十大股东持股情况如下:

截至2025年12月31日,公司前十大股东持股情况如下:

截至2025年12月31日,公司前十大股东持股情况如下:

截至2025年12月31日,公司前十大股东持股情况如下:

截至2025年12月31日,公司前十大股东持股情况如下:

截至2025年12月31日,公司前十大股东持股情况如下:

截至2025年12月31日,公司前十大股东持股情况如下:

截至2025年12月31日,公司前十大股东持股情况如下:

截至2025年12月31日,公司前十大股东持股情况如下:

截至2025年12月31日,公司前十大股东持股情况如下:

截至2025年12月31日,公司前十大股东持股情况如下:

截至2025年12月31日,公司前十大股东持股情况如下:

截至2025年12月31日,公司前十大股东持股情况如下:

截至2025年12月31日,公司前十大股东持股情况如下:

截至2025年12月31日,公司前十大股东持股情况如下:

截至2025年12月31日,公司前十大股东持股情况如下:

截至2025年12月31日,公司前十大股东持股情况如下:

截至2025年12月31日,公司前十大股东持股情况如下:

截至2025年12月31日,公司前十大股东持股情况如下:

截至2025年12月31日,公司前十大股东持股情况如下:

截至2025年12月31日,公司前十大股东持股情况如下:

(1) 公司未能按时偿付本次债券或本期债券的本息支付;

(2) 除债券受托管理人外,任何第三方(包括但不限于受托管理人)违反受托管理协议关于公司义务的规定,出售重大资产或以减少公司本次债券或本期债券的还本付息能力产生不利影响;

(3) 公司发生丧失清偿能力、被破产管理人接管或破产清算、清算相关的诉讼事项;

(4) 公司发生丧失清偿能力、被破产管理人接管或破产清算、清算相关的诉讼事项;

(5) 公司发生丧失清偿能力、被破产管理人接管或破产清算、清算相关的诉讼事项;

(6) 公司发生丧失清偿能力、被破产管理人接管或破产清算、清算相关的诉讼事项;

(7) 公司发生丧失清偿能力、被破产管理人接管或破产清算、清算相关的诉讼事项;

(8) 公司发生丧失清偿能力、被破产管理人接管或破产清算、清算相关的诉讼事项;

(9) 公司发生丧失清偿能力、被破产管理人接管或破产清算、清算相关的诉讼事项;

(10) 公司发生丧失清偿能力、被破产管理人接管或破产清算、清算相关的诉讼事项;

(11) 公司发生丧失清偿能力、被破产管理人接管或破产清算、清算相关的诉讼事项;

(12) 公司发生丧失清偿能力、被破产管理人接管或破产清算、清算相关的诉讼事项;

(13) 公司发生丧失清偿能力、被破产管理人接管或破产清算、清算相关的诉讼事项;

(14) 公司发生丧失清偿能力、被破产管理人接管或破产清算、清算相关的诉讼事项;

(15) 公司发生丧失清偿能力、被破产管理人接管或破产清算、清算相关的诉讼事项;

(16) 公司发生丧失清偿能力、被破产管理人接管或破产清算、清算相关的诉讼事项;

(17) 公司发生丧失清偿能力、被破产管理人接管或破产清算、清算相关的诉讼事项;

(18) 公司发生丧失清偿能力、被破产管理人接管或破产清算、清算相关的诉讼事项;

(19) 公司发生丧失清偿能力、被破产管理人接管或破产清算、清算相关的诉讼事项;

(20) 公司发生丧失清偿能力、被破产管理人接管或破产清算、清算相关的诉讼事项;

(21) 公司发生丧失清偿能力、被破产管理人接管或破产清算、清算相关的诉讼事项;

(22) 公司发生丧失清偿能力、被破产管理人接管或破产清算、清算相关的诉讼事项;

(23) 公司发生丧失清偿能力、被破产管理人接管或破产清算、清算相关的诉讼事项;

(24) 公司发生丧失清偿能力、被破产管理人接管或破产清算、清算相关的诉讼事项;

(25) 公司发生丧失清偿能力、被破产管理人接管或破产清算、清算相关的诉讼事项;

(26) 公司发生丧失清偿能力、被破产管理人接管或破产清算、清算相关的诉讼事项;

(27) 公司发生丧失清偿能力、被破产管理人接管或破产清算、清算相关的诉讼事项;

(28) 公司发生丧失清偿能力、被破产管理人接管或破产清算、清算相关的诉讼事项;

(29) 公司发生丧失清偿能力、被破产管理人接管或破产清算、清算相关的诉讼事项;

(30) 公司发生丧失清偿能力、被破产管理人接管或破产清算、清算相关的诉讼事项;

(31) 公司发生丧失清偿能力、被破产管理人接管或破产清算、清算相关的诉讼事项;

(32) 公司发生丧失清偿能力、被破产管理人接管或破产清算、清算相关的诉讼事项;

(33) 公司发生丧失清偿能力、被破产管理人接管或破产清算、清算相关的诉讼事项;

(34) 公司发生丧失清偿能力、被破产管理人接管或破产清算、清算相关的诉讼事项;

(35) 公司发生丧失清偿能力、被破产管理人接管或破产清算、清算相关的诉讼事项;

(36) 公司发生丧失清偿能力、被破产管理人接管或破产清算、清算相关的诉讼事项;

(37) 公司发生丧失清偿能力、被破产管理人接管或破产清算、清算相关的诉讼事项;

(38) 公司发生丧失清偿能力、被破产管理人接管或破产清算、清算相关的诉讼事项;

(39) 公司发生丧失清偿能力、被破产管理人接管或破产清算、清算相关的诉讼事项;

(40) 公司发生丧失清偿能力、被破产管理人接管或破产清算、清算相关的诉讼事项;

(41) 公司发生丧失清偿能力、被破产管理人接管或破产清算、清算相关的诉讼事项;

(42) 公司发生丧失清偿能力、被破产管理人接管或破产清算、清算相关的诉讼事项;

(43) 公司发生丧失清偿能力、被破产管理人接管或破产清算、清算相关的诉讼事项;

(44) 公司发生丧失清偿能力、被破产管理人接管或破产清算、清算相关的诉讼事项;

(45) 公司发生丧失清偿能力、被破产管理人接管或破产清算、清算相关的诉讼事项;

(46) 公司发生丧失清偿能力、被破产管理人接管或破产清算、清算相关的诉讼事项;

(47) 公司发生丧失清偿能力、被破产管理人接管或破产清算、清算相关的诉讼事项;

(48) 公司发生丧失清偿能力、被破产管理人接管或破产清算、清算相关的诉讼事项;

(49) 公司发生丧失清偿能力、被破产管理人接管或破产清算、清算相关的诉讼事项;

(50) 公司发生丧失清偿能力、被破产管理人接管或破产清算、清算相关的诉讼事项;

(51) 公司发生丧失清偿能力、被破产管理人接管或破产清算、清算相关的诉讼事项;

(52) 公司发生丧失清偿能力、被破产管理人接管或破产清算、清算相关的诉讼事项;