

证券代码：002442

证券简称：龙星化工

公告编号：2025-001

债券代码：127105

债券简称：龙星转债

龙星化工股份有限公司

关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

股票代码：002442

股票简称：龙星化工

债券代码：127105

债券简称：龙星转债

转股价格：5.92/股

转股期限：2024 年 8 月 7 日至 2030 年 1 月 31 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》的有关规定，龙星化工股份有限公司（以下简称“龙星化工”或“公司”）就 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况及公司股本变动情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意龙星化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2920 号）核准，公司于 2024 年 2 月 1 日向不特定对象发行了 7,547,539 张可转换公司债券，每张面值为人民

币 100 元，期限 6 年，募集资金总额为人民币 754,753,900 元。

经深圳证券交易所同意，公司本次发行的 754,753,900 元可转换公司债券于 2024 年 3 月 6 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“龙星转债”，债券代码“127105”。

（二）可转债转股价格调整情况

根据中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定及《龙星化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，公司本次发行的可转换公司债券转股期自可转债发行结束之日（2024 年 2 月 7 日，T+4 日）起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2024 年 8 月 7 日至 2030 年 1 月 31 日。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日顺延期间付息款项不另计息）。本次发行的可转换公司债券初始转股价格为 6.13 元/股。

2024 年 6 月，公司实施 2023 年年度权益分派方案，根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“龙星转债”的转股价格于 2024 年 6 月 20 日起由 6.13 元/股调整为 6.01 元/股。

2024 年 9 月，公司完成 2024 年限制性股票激励计划登记手续，授予限制性股票增发股份 1,258 万股，公司总股本由 490,704,269 股增至 503,284,269 股，根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“龙星转债”转股价格已于 2024 年 9 月 3 日起由 6.01 元/股调整为 5.92 元/股。

二、“龙星转债”转股及股本变动情况

2024 年第四季度，“龙星转债”因转股减少 265 张，可转债金额减少 26,500 元，转股数量为 4,462 股。截至 2024 年 12 月 31 日，“龙星转债”累计完成转股 14,256 股，“龙星转债”剩余 7,546,686 张，剩余可转债金额为 754,668,600 元。

公司 2024 年第四季度股本变动情况如下：

股份类别	本次变动前 (2024 年 9 月 30 日)		股份变动数量 (股)	本次变动后 (2024 年 12 月 31 日)	
	数量 (股)	比例 (%)		数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股/ 非流通股	15,418,056	3.06	0	15,418,056	3.06
高管锁定股	2,479,175	0.49	0	2,479,175	0.49
股权激励限售股	12,938,881	2.57	0	12,938,881	2.57
二、无限售条件流通股	487,876,007	96.94	4,462	487,880,469	96.94
三、总股本	503,294,063	100	4,462	503,298,525	100

三、其他

投资者如需了解“龙星转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2024 年 1 月 30 日在巨潮资讯网披露的《龙星化工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》全文。

联系部门：龙星化工证券部

联系电话：0319-8869260

四、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 2024 年 12 月 31 日“龙星化工”《发行人股本结构表》；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 2024 年 12 月 31 日“龙星转债”《转/换股业务情况汇总表》。

特此公告

龙星化工股份有限公司董事会

2025 年 1 月 2 日