

证券代码：300261

证券简称：雅本化学

公告编号：2018-078

雅本化学股份有限公司

关于控股股东可交换债券换股情况的进展公告

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。

雅本化学股份有限公司（以下简称“雅本化学”、“公司”）的控股股东阿拉山口市雅本创业投资有限公司（以下简称“雅本投资”）于2016年12月2日发行了阿拉山口市雅本创业投资有限公司2016年非公开发行可交换公司债券（以下简称“本期债券”），债券简称“16雅本E1”、债券代码“117052.SZ”。

近日，公司收到雅本投资的换股情况通知，2018年10月29日至2018年10月31日期间，雅本投资本期债券投资人完成换股18,063,781股，占公司总股本比例为1.88%，期间换股价格为4.39元/股。截至2018年10月31日，雅本投资本期债券已累计完成换股28,531,523股，占公司总股本比例为2.96%。本次换股完成后，雅本投资持有公司股份31,636.06万股，占公司总股本的32.84%。公司控股股东及实际控制人未发生变化。现将有关换股情况公告如下：

一、股东换股情况

1、股东换股情况

股东名称	方式	换股期间	换股价格	换股股数 (万股)	换股比例(%)
雅本投资	“16雅本E1” 换股	2017年6月2日 至2018年11月 28日	4.65元/股	1,046.77	1.0866
			4.39元/股	1,806.38	1.8752
合计		-	-	2,853.15	2.9618

截至目前为止，雅本投资因可交换债券换股而累计减少公司股份比例为2.96%。

2、股东本次换股前后持股情况

股东名称	股份性质	本次换股前持股		本次换股后持股	
		股数 (万股)	占总股本 比例 (%)	股数 (万股)	占总股本 比例 (%)
雅本投资	合计持有股份	33,442.44	34.72	31,636.06	32.84
	其中：无限售 条件股份	33,442.44	34.72	31,636.06	32.84

注：截止 2018 年 10 月 31 日，雅本投资共质押股份 26,481.91 万股，其中，为发行可交换债质押给国信证券股份有限公司 3,636.85 万股。

二、其他相关说明

1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定。

2、本次减持严格遵守相关法律法规及业务规章制度的规定。

3、本次减持的股东未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。

4、“16 雅本 E1”发行规模为 200,000,000 元，本次换股后，债券余额减少至 72,025,000 元。

5、公司基本面未发生重大变化。

6、公司已根据相关法律、法规及深圳证券交易所业务规则的规定，履行了法定信息披露义务。

三、公司提示事项

公司提醒本期债券相关投资者遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定。

特此公告。

雅本化学股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月一日