

证券代码：002497
转债代码：128065

证券简称：雅化集团
转债简称：雅化转债

公告编号：2021-28

四川雅化实业集团股份有限公司 关于“雅化转债”摘牌的公告

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。

特别提示：

- 1、“雅化转债”赎回日：2021年3月2日
- 2、“雅化转债”摘牌日：2021年3月11日

一、“雅化转债”基本情况

（一）基本情况概述

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准四川雅化实业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2186号）核准，公司于2019年4月16日公开发行了800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额8亿元，期限6年。

经深圳证券交易所“深证上[2019]248号”文同意，公司8亿元可转债于2019年5月10日起在深交所挂牌交易，债券简称“雅化转债”，债券代码“128065”。

公司于2019年7月8日实施2018年度权益分派方案，根据相关规定，雅化转债的转股价格于2019年7月8日起由初始转股价格8.98元/股调整为8.96元/股。

根据相关法规和《四川雅化实业集团股份有限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》”）的规定，公司本次发行的可转债自2019年10月22日起可转换为公司股份，转股期为2019年10月22日至2025年4月16日。

公司于2020年7月6日实施2019年度权益分派方案，根据相关规定，雅化转债的转股价格于2020年7月6日起由8.96元/股调整为8.95元/股。

公司 2020 年非公开发行新增股份已于 2021 年 1 月 29 日在深交所上市，“雅化转债”的转股价格已由 8.95 元/股调整为 9.43 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 1 月 29 日起生效。

（二）赎回情况概述

1、触发赎回的情况

公司 A 股股票自 2021 年 1 月 4 日至 2021 年 1 月 22 日连续有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（8.95 元/股）的 130%（11.635 元/股），已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。公司于 2021 年 1 月 22 日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于提前赎回“雅化转债”的议案》，决定行使“雅化转债”的有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后登记在册的全部“雅化转债”。公司独立董事就该事项发表了同意意见。

2、赎回程序及时间安排

（1）“雅化转债”于 2021 年 1 月 25 日触发有条件赎回条款。

（2）公司在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内（即 2021 年 1 月 25 日至 2021 年 1 月 29 日）在中国证监会指定的信息披露媒体上发布了 3 次赎回提示性公告，自 2021 年 2 月 1 日至 2021 年 2 月 27 日发布了 7 次赎回提示性公告，共计发布了 10 次赎回提示性公告通知“雅化转债”持有人本次赎回的相关事项。

（3）2021 年 3 月 2 日为“雅化转债”赎回日。公司已全额赎回截至赎回登记日（赎回日前一交易日：2021 年 3 月 1 日）收市后登记在册的“雅化转债”。自 2021 年 3 月 2 日起，“雅化转债”停止交易并停止转股。

（4）2021 年 3 月 5 日为发行人资金到账日，2021 年 3 月 9 日为赎回款到达“雅化转债”持有人资金账户日，“雅化转债”赎回款已通过可转债托管券商直接划入“雅化转债”持有人的资金账户。

二、“雅化转债”摘牌安排

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“雅化转债”将不会继续流通或交易，不再具备

上市条件而需摘牌。自 2021 年 3 月 11 日起，公司发行的“雅化转债”（债券代码：128065）将在深圳证券交易所摘牌。

三、最新股权结构

截至赎回登记日（2021 年 3 月 1 日）收市后，公司最新股本结构为：

	本次变动前		本次增减股数 变动（+、-）	本次变动后	
	股数	比例（%）		股数	比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	111,135,981	10.88	106,239,868	217,375,849	18.86
高管锁定股	111,135,981	10.88	-826,513	110,309,468	9.57
首发后限售股	0	0	107,066,381	107,066,381	9.29
二、无限售条件流通股	910,606,297	89.12	24,580,374	935,186,671	81.14
三、总股本	1,021,742,278	100.00	130,820,242	1,152,562,520	100

注：本次变动前股本情况为截至 2020 年 12 月 31 日的股本情况。

四、咨询方式

咨询部门：董事会办公室

咨询电话：028-85325316

传真：028-85325316

咨询地址：四川省成都市高新区天府四街 66 号航兴国际广场 1 号楼 23 楼

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2021 年 3 月 10 日