

股票代码：600028
转债代码：110015

股票简称：中国石化
转债简称：石化转债

编号：临 2015-03 号



中国石油化工股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 截至 2014 年 12 月 31 日，累计已有 93,001,030 张石化转债转为公司 A 股股票，累计转股股数为 1,832,955,041 股，占可转债转股前公司已发行股份总额 1.574%，占可转债转股后公司已发行股份总额 1.550%。其中，自 2014 年 10 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日，石化转债转股的债券面值为人民币 7,260,662,000 元，转股股数为 1,484,794,467 股。
- 截至 2014 年 12 月 31 日，石化转债尚有 136,998,970 张在市场上流通，占石化转债发行总量的 59.565%。

一、可转债发行上市概况

中国石油化工股份有限公司（简称“本公司”）于2011年2月23日公开发行期限为六年的共23,000万张（每张100元）A股可转换公司债券（证券代码110015，简称“石化转债”）。自2011年8月24日起进入转股期，初始转股价格为人民币9.73元/股。有关石化转债进行转股的详细情况请参考本公司于2011年8月17日发布的《中国石油化工股份有限公司关于“石化转债”实施转股事宜的公告》。“石化转债”目前的转股价格为4.89元/股。

二、可转债本期转股情况

截至2014年12月31日，累计已有93,001,030张石化转债转为本公司A股股票，累计转股股数为1,832,955,041股，占可转债转股前公司已发行股份总额1.574%。其中，自2014年10月1日至2014年12月31日，石化转债转股的债券面值为人民币7,260,662,000元，转股股数为1,484,794,467股。目前，石化转债尚有136,998,970张未转股，占石化转债发行总量的59.565%。

三、股份变动情况

截至2014年12月31日，本公司股份变动情况如下：

股份类别	本期变动前股份数(股) (2014年9月30日)	占本期变动前A+H总股本比例(%)	本期变动增加股数(股)	本期变动后股份数(股) (2014年12月31日)	占本期变动后A+H总股本比例(%)
A股	91,282,162,573	78.16	1,484,794,467	92,766,957,040	78.43
H股	25,513,438,600	21.84	0	25,513,438,600	21.57
合计	116,795,601,173	100.00	1,484,794,467	118,280,395,640	100.00

四、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者热线 010-59960028 进行咨询。

特此公告。

承董事会命
副总裁、董事会秘书
黄文生
2015年1月5日