

股票代码：600028

股票简称：中国石化

公告编号：临 2015-13

转债代码：110015

转债简称：石化转债



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

中国石化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：

● 转股情况：本公司发行的石化转债自2011年8月24日开始转股，截至2015年2月11日，累计已有229,472,240张石化转债转为本公司A股股票，累计转股股数为4,623,769,047股，占石化转债转股前本公司已发行股份总额3.971%，占石化转债转股后本公司已发行股份总额3.819%。其中，自2015年1月1日至2015年2月11日，石化转债转股的债券面值为人民币13,647,121,000元，转股股数为2,790,814,006股。

● 未转股石化转债情况：截至2015年2月11日，石化转债尚有人民币52,776,000元（527,760张）未转股，占石化转债发行总量人民币230亿元的0.229%。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]214号文核准，中国石油化工股份有限公司（以下简称“本公司”）于2011年2月23日公开发行了人民币230亿元A股可转换公司债券（以下简称“石化转债”）。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上证发字[2011]13 号文同意，230 亿元石化转债于 2011 年 3 月 7 日起在上交所挂牌交易，转债代码为“110015”。

（三）可转债转股概况

根据有关规定和《中国石油化工股份有限公司可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本公司本次发行的石化转债自 2011 年 8 月 24 日起可转换为本公司 A 股股票。石化转债的初始转股价格为人民币 9.73 元/股，当前转股价格为人民币 4.89 元/股。

（四）有条件赎回

本公司 A 股股票自 2014 年 12 月 12 日至 2015 年 1 月 26 日连续 30 个交易日中已有 15 个交易日收盘价格不低于石化转债当期转股价格（人民币 4.89 元/股）的 130%（即人民币 6.36 元/股），根据《募集说明书》的约定，首次触发石化转债的有条件赎回条款。本公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了关于提前赎回石化转债的议案，决定行使本公司对石化转债的赎回权，对赎回登记日登记在册的石化转债全部赎回，并授权董事长和/或董事长授权的一名董事具体办理赎回石化转债的相关事宜。

2015 年 2 月 12 日起，石化转债（转债代码：110015）和石化转股（转股代码：190015）停止交易和转股，尚未转股的人民币 52,776,000 元（527,760 张）石化转债被冻结。2015 年 2 月 17 日，石化转债和石化转股将在上交所摘牌。

二、可转债本期转股情况

本公司发行的石化转债自 2011 年 8 月 24 日开始转股，截至 2015 年 2 月 11 日，累计已有 229,472,240 张石化转债转为本公司 A 股股票，累计转股股数为 4,623,769,047 股，占石化转债转股前本公司已发行股份总额 3.971%，占石化转债转股后本公司已发行股份总额 3.819%。其中，自 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 2 月 11 日，石化转债转股的债券面值为人民币 13,647,121,000 元，转股股数为 2,790,814,006 股。截至 2015 年 2 月 11 日，石化转债尚有人民币 52,776,000 元（527,760 张）未转股，占石化转债发行总量人民币 230 亿元的 0.229%。

三、股份变动情况

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 2 月 11 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12月31日）	占本期变动前A+H总股本比例（%）	2015年1月1日至2015年2月11日石化转债转股数（股）	本期变动后股份数（股） （2015年2月11日）	占本期变动后A+H总股本比例（%）
A股	92,766,957,040	78.43	2,790,814,006	95,557,771,046	78.93
H股	25,513,438,600	21.57	0	25,513,438,600	21.07
合计	118,280,395,640	100.00	2,790,814,006	121,071,209,646	100.00

四、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打本公司投资者热线 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2月12日