

证券代码：002542

证券简称：中化岩土

公告编号：2018-57

## 中化岩土集团股份有限公司 关于可转债转股价格调整的公告

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。

### 重要内容提示：

债券代码：128037，债券简称：岩土转债

调整前转股价格：人民币 8.05 元/股

调整后转股价格：人民币 8.03 元/股

转股价格调整的生效日期：2018 年 7 月 9 日

中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 15 日公开发行了 603.66 万张可转换公司债券（债券代码：128037；债券简称：岩土转债）。岩土转债于 2018 年 4 月 25 日起在深圳证券交易所挂牌交易，初始转股价格为 8.05 元/股。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，在本次发行之后，当公司因送红股、转增股本、增发新股、配股或派发现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整：

送股或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派发现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P0$  为初始转股价， $n$  为送红股率， $k$  为增发新股或配股率， $A$  为增发新股价或配股价， $D$  为每股现金股利， $P1$  为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行

的可转债持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

公司已于2018年7月3日披露《2017年年度权益分派实施公告》，公司将根据2017年度股东大会决议实施2017年年度权益分派方案：以公司现有总股本1,811,000,000股为基数向全体股东每10股派发0.20元（含税）现金股利；此外，公司不送红股，不以资本公积金转增股本。根据前述方案，岩土转债转股价格将由原来的人民币8.05元/股调整为人民币8.03元/股，调整后的转股价格自2018年7月9日（除权除息日）起生效。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司

董事会

2018年7月2日