

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于终止 2018 年公开发行可转换公司债券并启动 2019 年公开发行可转换公司债券的公告

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。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 5 日召开第四届临时董事会第二十三次会议，审议通过了《关于终止公司公开发行 A 股可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等议案，同意终止 2018 年公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件，同时启动 2019 年公开发行可转换公司债券事项。现将有关事项公告如下：

一、2018 年公开发行可转换公司债券的基本情况

2018 年 12 月 10 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了公司关于 2018 年公开发行可转换公司债券的相关议案。2018 年 12 月 26 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了关于 2018 年公开发行可转换公司债券的相关事项，拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 140,000.00 万元（含），扣除发行费用后拟用于股份回购项目和补充流动资金项目。

2019 年 1 月 4 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：190001 号），对公司 2018 年公开发行可转换公司债券申请行政许可予以受理。

二、终止 2018 年公开发行可转换公司债券的原因

自公司 2018 年公开发行可转换公司债券相关议案发布至今，公司董事会、管理层会同中介机构一直积极推进相关工作，但由于期间资本市场环境发生了较大变化，公司募投项目及募集资金均有所调整。公司在结合实际经营情况并与中介机构审慎研究和充分讨论后，决定终止 2018 年公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件，并将募投项目变更为项目建设后启动 2019 年公开发行可转换公司债券项目。

三、公司终止 2018 年公开发行可转换公司债券事项的审议程序

根据公司 2018 年 12 月 26 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，公司终止 2018 年公开发行可转换公司债券事项，属于股东大会授权董事会全权办理本次可转债相关事宜的范畴，无需提交股东大会审议。

2019 年 6 月 5 日，公司召开第四届临时董事会第二十三次会议审议并通过了《关于终止公司公开发行 A 股可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》，同意终止 2018 年公开发行可转换公司债券事项，独立董事发表了同意意见。

四、启动 2019 年公开发行可转换公司债券的相关事项

公司 2019 年拟公开发行可转换公司债券募集资金不超过 299,000.00 万元（含 299,000.00 万元），扣除发行费用后拟用于公司 70 万吨丙烷脱氢制丙烯（PDH）项目。该项目总投资为 346,000.23 万元，募集资金拟投入金额为 299,000.00 万元。2019 年公开发行可转换公司债券详细情况请见公司同时发布的《淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》、《淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》等相关公告文件。

五、本次终止 2018 年公开发行可转换公司债券并启动 2019 年公开发行可转换公司债券对公司的影响

公司各项业务经营正常，本次终止 2018 年公开发行可转换公司债券并撤回申请文件，同时启动 2019 年公开发行可转换公司债券事项是在综合考虑资本市场环境并结合公司实际经营情况下提出的，不会对公司正常生产经营与持续稳定发展造成重大不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

六、本次终止 2018 年公开发行可转换公司债券并启动 2019 年公开发行可转换公司债券履行的决策程序

2019 年 6 月 5 日，公司召开第四届临时董事会第二十三次会议，审议通过了《关于终止公司公开发行 A 股可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等议案，同意终止 2018 年公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件，同时启动 2019 年公开发行可转换公司债券的议案。

七、独立董事意见

公司独立董事认为：公司终止 2018 年公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件，同时启动 2019 年公开发行可转换公司债券事项是在综合考虑目前资本市场环境及公司实际情况下作出的决定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 7 日