

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：2020-01

四川雅化实业集团股份有限公司 2019年第四季度可转债转股情况的公告

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：

股票代码：002497 股票简称：雅化集团

债券代码：128065 债券简称：雅化转债

转股时间：2019年10月22日至2025年4月16日

转股价格：8.96元/股

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年第四季度可转债转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

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》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。

二、可转债转股及股份变动情况

截至 2019 年 12 月 31 日，累计已有 191,800 元（1,918 张）雅化转债转换成公司股票，累计转股数为 21,303 股。

截至 2019 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 799,808,200 元（7,998,082 张）。

公司 2019 年第四季度股份变动情况如下：

单位：股

	本次变动前		本次可转债转股 (+、-)	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	112,786,956	11.76	0	112,786,956	11.76
高管锁定股	111,373,656	11.62	0	111,373,656	11.62
股权激励限售股	1,413,300	0.15	0	1,413,300	0.15
二、无限售条件流通股	845,901,444	88.24	21,303	845,922,747	88.24
三、总股本	958,688,400	100	21,303	958,709,703	100

三、其他事项

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话 028-85325316 进行咨询。

四、备查文件

1、截至 2019 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“雅化集团”股本结构表。

2、截至 2019 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“雅化转债”股本结构表。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2020 年 1 月 3 日