

证券代码：002783
债券代码：128052

证券简称：凯龙股份
债券简称：凯龙转债

公告编号：2021—002

湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于2020年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

可转债转股情况：截至2020年12月31日，累计已有人民币296,855,500元凯龙转债转为公司A股普通股，累计转股股数为43,847,513股，占凯龙转债转股前公司已发行普通股股份总额333,880,000股的13.13%。

未转股可转债情况：截至2020年12月31日，累计已有人民币296,855,500元凯龙转债转为公司A股普通股，占凯龙转债发行总量的比例为90.27%；尚未转股的凯龙转债金额为人民币31,999,300元，占凯龙转债发行总量的比例为9.73%。

风险提示：截至2020年12月31日，“凯龙转债”债券余额为31,999,300元，流通面值接近3,000万元，根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》“流通面值少于人民币3,000万元时，自发行人发布相关公告三个交易日后停止交易”的有关规定，当“凯龙转债”债券余额低于3,000万元时，公司将发布相关公告三个交易日后停止交易。特提醒“凯龙转债”持有人注意投资风险。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转债公司债券业务实施细则》的有关规定，湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2020年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、凯龙转债发行上市基本概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1619号”文核准，公司于2018年12月21日公开发行了3,288,548张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额32,885.48万元。

经深交所“深证上[2019]32号”文同意，公司32,885.48万元可转换公司债券已于2019年1月21日起在深交所挂牌交易，债券简称“凯龙转债”，债券代码“128052”。

根据相关法律、法规和《湖北凯龙化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，公司本次发行的可转债自2019年6月27日起可转换为公司股份。

2019年6月5日，公司披露了《关于调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2019-055）。因公司实施2018年度权益分派，向全体股东每10股派2元（含税）人民币现金，除权除息日为2019年6月12日。根据可转债相关规定，凯龙转债的转股价格于2019年6月12日起由原6.97元/股调整为6.77元/股，调整后的价格自2019年6月12日起生效。

2020年7月9日，公司披露了《关于调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2020-069）。因公司实施2019年度权益分派，向全体股东每10股派1元（含税）人民币现金，除权除息日为2020年7月15日。根据可转债相关规定，凯龙转债的转股价格于2020年7月15日起由原6.77元/股调整为6.67元/股，调整后的价格自2020年7月15日起生效。

二、凯龙转债转股及股份变动情况

2020年第四季度，“凯龙转债”因转股减少数量为400张，转股数量为5,990股。截至2020年第四季度末，剩余可转债余额为319,993张。

公司2020年第四季度股份变动情况如下：

单位：股

股份性质	本次变动前 (2020年9月30日)		期间股份增 减变动情况 (+,-)	本次转股 增加数量	本次变动后 (2020年12月31日)	
	数量	比例(%)			数量	比例(%)
一、限售条件 流通股	56,566,575	14.98	2,175	0	56,568,750	14.98
二、无限售条 件流通股	321,154,948	85.02	-2,175	5,990	321,158,763	85.02
三、总股本	377,721,523	100.00	0	5,990	377,727,513	100.00

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者联系电话0724-2309237进行咨询。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（凯龙股份）、《发行人股本结构表》（凯龙转债）。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2021年1月4日