

证券代码：002497

证券简称：雅化集团

公告编号：2021-01

转债代码：128065

转债简称：雅化转债

四川雅化实业集团股份有限公司 2020 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：8.95 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 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。

公司于 2020 年 7 月 6 日实施 2019 年度权益分派方案，根据相关规定，雅化转债的转股价格于 2020 年 7 月 6 日起由 8.96 元/股调整为 8.95 元/股。

二、可转债转股及股份变动情况

2020 年第四季度有 576,303,100 元（5,763,031 张）雅化转债转换成公司股票，转股数为 64,389,398 股。截至 2020 年 12 月 31 日，累计已有 577,002,200 元（5,770,022 张）雅化转债转换成公司股票，累计转股数为 64,467,178 股。

截至 2020 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 222,997,800 元（2,229,978 张）。

公司 2020 年第四季度股份变动情况如下：

	本次变动前		本次增减股数 变动（+、—）	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	110,481,156	11.54	654,825	111,135,981	10.88
高管锁定股	110,481,156	11.54	654,825	111,135,981	10.88
二、无限售条件流通股	846,871,724	88.46	63,734,573	910,606,297	89.12
三、总股本	957,352,880	100.00	64,389,398	1,021,742,278	100.00

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 2020 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 2020 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

2021 年 1 月 4 日