

证券代码：002497

证券简称：雅化集团

公告编号：2021-10

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 关于可转换公司债券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。

### 特别提示：

- 1、本次调整前“雅化转债”的转股价格为：8.95 元/股；
- 2、本次调整后“雅化转债”的转股价格为：9.43 元/股；
- 3、本次转股价格调整生效日期：2021 年 1 月 29 日

### 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行了 800 万张可转换公司债券（债券简称：雅化转债，债券代码：128065）并于 2019 年 4 月 22 日上市。根据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下：

派送红股或转增股本： $P1 = P0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1 = (P0 + A \times k) / (1+k)$ ；

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

派送现金股利： $P1 = P0 - D$ ；

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

其中： $P1$  为调整后转股价， $P0$  为调整前转股价， $n$  为送股或转增股本率， $A$  为增发新股价或配股价， $k$  为增发新股或配股率， $D$  为每股派送现金股利。

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相关公告，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，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股

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本公司股份类别、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，本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当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

## 二、本次可转换公司债券转股价格调整情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川雅化实业集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]2777号）核准，公司以非公开发行股票的方式向17名认购对象非公开发行人民币普通股107,066,381股，相关股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成新发行股份登记手续。本次新增股份将于2021年1月29日在深圳证券交易所上市，发行价格为14.01元/股。以截至2021年1月4日公司总股本1,021,747,969股为计算基准，本次发行后公司总股本增加至1,128,814,350股。

根据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，“雅化转债”的转股价格将由8.95元/股调整为9.43元/股，调整后的转股价格自2021年1月29日起生效。

调整后的转股价格计算方法如下：调整公式为  $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$

其中：P0为调整前转股价8.95元/股，A为增发新股价14.01元/股，k为增发新股率0.1048（即：107,066,381股/1,021,747,969股）。

$$P1 = (8.95 + 14.01 \times 0.1048) / (1 + 0.1048) = 9.43 \text{ 元/股}$$

经计算，“雅化转债”本次调整后的转股价格为9.43元/股（以截止2021年1月4日总股本测算），调整后的转股价格自2021年1月29日（本次新增股份上市日）起生效。本次“雅化转债”转股价格调整无需暂停转股。

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26日