

证券代码:601678

股票简称:滨化股份

公告编号:2021-010

转债代码: 113034

转债简称: 滨化转债

转股代码: 191034

转股简称: 滨化转股

滨化集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东持股比例被动稀释达 1%的 提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次权益变动属于公司可转债转股导致股本增加而被动稀释，不触及要约收购；
- 本次权益变动不会导致公司无控股股东及实际控制人的状态发生变化。
- 本次权益变动后，信息披露义务人持有上市公司股份比例从10.79%降至9.78%。

因滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行的可转换公司债券（以下简称“可转债”“滨化转债”）转股导致公司总股本增加，公司持股 5%以上股东滨州水木有恒投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“水木有恒”）所持有的公司股份比例被动稀释。根据《上市公司收购管理办法》等有关规定，公司现将有关事项公告如下：

一、本次权益变动基本情况

信息披露	名称	滨州水木有恒投资基金合伙企业（有限合伙）			
义务人基	住所	山东省滨州市经济技术开发区黄河十二路 599 号			
本信息	权益变动时间	2021 年 3 月 15 日			
权益变动 情况	变动方式	变动日期	股份性质	股份变动 数量（股）	持股比例变 化（百分点）

	被动稀释	2020.10.16-2021.3.15	无限售条件 流通股	0	1.01
--	------	----------------------	--------------	---	------

注：

1、2016年12月30日、2017年1月5日、2017年1月6日，信息披露义务人滨州水木有恒投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“水木有恒”）先后受让公司股份合计128,138,361股，占当时公司总股本的比例为10.79%，详见公司于2017年1月7日、1月14日披露的《滨化集团股份有限公司简式权益变动报告书（水木有恒）》（修订版）、《滨化集团股份有限公司关于回复上海证券交易所问询函的公告》。2018年4月，公司按每10股转增3股方式实施转增股本，水木有恒持股数量相应变为166,579,869股。

2、公司于2020年4月10日公开发行总额人民币24亿元的可转债，于2020年4月30日起在上海证券交易所上市交易，并自2020年10月16日起可转换为公司股份。在2020年10月16日至2021年3月15日期间，可转债转股导致公司总股本由1,544,400,000股增至1,702,401,556股，水木有恒持股数量未发生变化，其持股比例由10.79%被动稀释至9.78%，变动达到1.01%。

3、本次变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和本所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

二、本次权益变动前后，股东拥有上市公司权益的股份情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数（股）	占总股本比例（%）	股数（股）	占总股本比例（%）
水木有恒	无限售条件流通股	166,579,869	10.79	166,579,869	9.78

注：本次权益变动后股东所持有的公司股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

三、其他情况说明

（一）本次权益变动属于公司可转债转股导致股本增加而被动稀释，不触及要约收购，不涉及资金来源；

（二）本次权益变动不会导致公司无控股股东及实际控制人的状态发生变化，

不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书；

（三）“滨化转债”目前处于转股期，可转债持有人是否选择转股及具体转股数量、转股时间均存在不确定性，若后期发生相关权益变动事项，公司将根据相关法律法规、规范性文件履行信息披露义务。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

2021年3月16日