

证券代码：002360

证券简称：同德化工

公告编号：2021-021

债券代码：128103

债券简称：同德转债

山西同德化工股份有限公司

2021 年第一季度可转换公司债券转股情况公告

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：002360

证券简称：同德化工

债券代码：128103

转债简称：同德转债

转股价格：人民币 5.18 元/股

转股期限：2020 年 10 月 9 日至 2026 年 3 月 25 日

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》等有关规定，山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年第一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、可转债上市发行概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2319号”文核准，公司于2020年3月26日公开发行了1,442,800张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额14,428.00万元。本次发行的可转债向股权登记日（2020年3月25日）收市后登记在册的发行人原A股股东实行优先配售，原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者定价发行。本次发行认购金额不足14,428.00万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上〔2020〕293号”文同意，公司14,428.00万元可转换公司债券将于2020年4月21日起在深交所挂牌交易，债券简称“同德转债”，债券代码128103。

（三）可转换公司债券转股价格的调整情况

2020年5月，公司实施2019年度利润分配方案：向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。根据相关法规和《募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自2020年10月9日起可转换为公司股份。“同德转债”的初始转股价格为5.33元/股。公司已于2020年5月25日实施2019年年度权益分派方案，“同德转债”转股价格由5.33元/股调整为5.18元/股，调整后的转股价格自2020年5月25日（除权除息日）起生效。内容详见巨潮资讯网2020年5月19日《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2020-029号）。

（四）可转债转股情况

根据相关规定和《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2020年10月9日至2026年3月25日。

二、可转债转股及股份变动情况

2021年第一季度，“同德转债”因转股减少35,175,800.00元（351,758张），转股数量为6,790,442股；截至2021年3月31日，“同德转债”剩余可转债余额为108,942,100.00元（1,089,421张）。公司股份变动情况具体如下：

项目	本次变动前 (2020年12月31日)		本次转股期间 股份变动数量 (股)	本次变动后 (2021年3月31日)	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股	93,040,808	23.76	-2,949,375	90,091,433	22.62
高管锁定股	93,040,808	23.76	-2,949,375	90,091,433	22.62
二、无限售条件流通股	298,503,080	76.24	9,739,817	308,242,897	77.38

三、总股本	391,543,888	100.00	6,790,442	398,334,330	100.00
-------	-------------	--------	-----------	-------------	--------

三、其他

投资者如需了解同德转债的其他相关内容，请查阅 2020 年 3 月 24 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

咨询部门：公司证券部

咨询电话：0350-7264191 传真：0350-8638196

四、备查文件

1、截至 2021 年 3 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发行人股本结构表；

2、截至 2021 年 3 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“同德转债”股本结构表。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司董事会

2021 年 4 月 3 日