

证券代码：002542
债券代码：128037

证券简称：中化岩土
债券简称：岩土转债

公告编号：2021-064

中化岩土集团股份有限公司 关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告

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。

重要内容提示：

债券代码：128037，债券简称：岩土转债

调整前转股价格：人民币 7.99 元/股

调整后转股价格：人民币 3.13 元/股

转股价格调整的生效日期：2021 年 6 月 28 日

中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 8 日召开第四届董事会第四次临时会议，会议审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的议案》。上述议案于 2021 年 6 月 25 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过。根据相关法律法规及《中化岩土集团股份有限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》”）的相关条款规定：

“在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。

修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”

截至 2021 年 6 月 8 日，公司 A 股股价已经出现任意连续 30 个交易日（2021 年 4 月 22 日至 2021 年 6 月 7 日）的收盘价全部低于当期转股价格的 85%（即 6.79 元/股）的情形，已满足《募集说明书》中向下修正可转换公司债券转股价格的条件。

鉴于本次临时股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价分别为 3.092 元/股及 3.125 元/股，公司最近一期经审计的每股净资产为 2.26 元，股票面值为 1 元，因此修正后的转股价格应不低于 3.13 元/股。

综合考虑上述价格并结合公司自身情况，公司于 2021 年 6 月 25 日召开第四届董事会第五次临时会议审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，决定将“岩土转债”的转股价格由人民币 7.99 元/股向下修正至人民币 3.13 元/股，本次修正后的转股价格自 2021 年 6 月 28 日起生效。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司

董事会

2021 年 06 月 25 日