

证券代码：002258 证券简称：利尔化学 公告编号：2021-035
债券代码：128046 债券简称：利尔转债

利尔化学股份有限公司

关于利尔转债可能满足赎回条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

自**2021年5月27日**至**2021年7月1日**期间，公司股票价格已有十五个交易日的收盘价不低于“利尔转债”当期转股价格（即**18.42元/股**）的**130%**。若在未来五个交易日的收盘价均不低于当期转股价格的**130%**（含**130%**），将触发“利尔转债”的有条件赎回条款，届时根据《利尔化学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“《可转债募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定，公司董事会将决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“利尔转债”。

一、公司可转债基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1221号”文核准，利尔化学于**2018年10月17日**公开发行**852万张**可转换公司债券，每张面值**100元**，发行总额**8.52亿元**，期限**6年**。

经深圳证券交易所“深证上[2018]509号”文同意，公司**8.52亿元**可转换公司债券于**2018年11月9日**起在深交所挂牌交易，债券简称“利尔转债”，债券代码“**128046**”。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《利尔化学股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的可转换公司债券转股期限自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 2019 年 4 月 23 日至 2024 年 10 月 17 日，初始转股价格为人民币 18.82 元/股，最新转股价格为 18.42 元/股。

二、可转债有条件赎回条款可能成就情况

1、有条件赎回条款

根据《可转债募集说明书》的规定，在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有二十个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA: 指当期应计利息；

B: 指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；

i: 指可转换公司债券当年票面利率；

t: 指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十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。

2、有条件赎回条款可能成就的情况

自 2021 年 5 月 27 日至 2021 年 7 月 1 日期间，公司股票价格已有十五个交易日的收盘价不低于“利尔转债”当期转股价格（即 18.42 元/股）的 130%。若在未来五个交易日的收盘价均不低于当期转股价格的 130%（含 130%），将触发“利尔转债”的有条件赎回条款，届时根据《可转债募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司董事会将决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“利尔转债”。

三、风险提示

公司将根据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》和《可转债募集说明书》的相关规定，于触发“有条件赎回条款”时点后召开董事会审议是否赎回“利尔转债”，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。

四、联系方式

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：028-67575627 或 0816-2841069

特此公告。

利尔化学股份有限公司

董 事 会

2021 年 7 月 2 日