

债券代码：132014

债券简称：18 中化 EB

换股代码：192014

换股简称：中化换股

**中国化学工程集团有限公司
公开发行 2018 年可交换公司债券（第一期）
换股价格调整（非公开发行股票）公告**

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

重要内容提示：

- “18 中化 EB” 调整前的换股价格：7.13 元/股
- “18 中化 EB” 调整后的换股价格：7.39 元/股
- “18 中化 EB” 本次换股价格调整实施日期：2021 年 9 月 10 日

中国化学工程集团有限公司公开发行 2018 年可交换公司债券（第一期）预备用于交换的股票为上市公司中国化学工程股份有限公司（以下简称“中国化学”）A 股股票。

中国化学非公开发行 A 股相关事项已经 2020 年 4 月 23 日召开的中国化学第四届董事会第十一次会议审议通过并已经国务院国有资产监督管理委员会批准；2020 年 5 月 22 日，中国化学召开的 2019 年年度股东大会审议通过了非公开发行 A 股相关事项；2021 年 3 月 29 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对中国化学非公开

发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，中国化学本次非公开发行股票的申请获得通过；中国化学于 2021 年 4 月 27 日公告已收到中国证监会出具的《关于核准中国化学工程股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1364 号)，中国化学工程集团有限公司同日公告了《中国化学工程集团有限公司公开发行 2018 年可交换公司债券（第一期）换股价格调整提示性公告》。

中国化学已于 2021 年 9 月 8 日公告《中国化学工程股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》(以下简称“公告”)。根据公告，中国化学因非公开发行股票新增股份 1,176,470,588 股，发行价格为 8.50 元/股，发行前总股本为 4,933,000,000 股。

根据《中国化学工程集团有限公司公开发行 2018 年可交换公司债券（第一期）募集说明书》，当中国化学因增发新股使中国化学股份发生变化时，将按下述公式进行“18 中化 EB”换股价格的调整(保留小数点后两位，最后一位四舍五入)：

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

其中： $P0$ 为调整前换股价， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， $P1$ 为调整后换股价。

根据上述约定，“18 中化 EB”的换股价格自 2021 年 9 月 10 日起由 7.13 元/股调整为 7.39 元/股。计算过程如下：

$P0 = 7.13$ 元/股； $k = 23.85\% (1,176,470,588 \div 4,933,000,000)$ ； $A = 8.50$ 元/股；

$$P1 = (7.13 + 8.50 \times 23.85\%) / (1 + 23.85\%) = 7.39 \text{ 元/股}$$

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

(本页无正文，为《中国化学工程集团有限公司公开发行 2018 年可
交换公司债券（第一期）换股价格调整（非公开发行股票）公告》的
盖章页)

