

证券代码：002258 证券简称：利尔化学 公告编号：2021-053

债券代码：128046 债券简称：利尔转债

利尔化学股份有限公司

2021 年第三季度可转债转股情况公告

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：

证券代码：**002258** 证券简称：利尔化学

债券代码：**128046** 债券简称：利尔转债

转股价格：人民币 **18.42** 元/股

转股时间：**2019 年 4 月 23 日至 2024 年 10 月 17 日**

2021 年第三季度，共有 **270,311** 张“利尔转债”转股，合计转成 **1,467,452** 股“利尔化学”股票。截至 **2021 年 9 月 30 日**，共有 **441,565** 张“利尔转债”转股，共计转成 **2,394,062** 股“利尔化学”股票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，利尔化学股份有限公司（以下简称“利尔化学”或“公司”）现将 2021 年第三季度“利尔转债”转股及公司股份变动情况公告如下：

一、“利尔转债”发行上市基本情况

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。

二、“利尔转债”转股价格调整情况

经公司2018年年度股东大会审议通过，公司实施了2018年年度权益分配方案，每10股派发现金红利2元（含税），除权除息日为2019年4月3日。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》及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于可转换公司债券发行的有关规定，利尔转债的转股价格由原来的18.82元/股调整为18.62元/股，调整后的转股价格于2019年4月3日生效。

经公司2020年年度股东大会审议通过，公司实施了2020年年度权益分配方案，每10股派发现金红利2元（含税），除权除息日为2021年4月13日。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》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，利尔转债的转股价格由原来的18.62元/股调整为18.42元/股，调整后的转股价格于2021年4月13日生效。

三、“利尔转债”转股及股份变动情况

2021年第三季度，“利尔转债”因转股减少270,311张（27,031,100元），转股数量为1,467,452股。截至2021年9月30日，剩余可转债张数为8,077,405张（剩余金额为807,740,500元）。

公司 2021 年第三季度股份变动情况如下：

项目	本次变动前		本次增减股数 变动 (+、-)	本次变动后	
	股数	比例(%)		股数	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	2,583,815	0.49	+75	2,583,890	0.49
高管锁定股	2,583,815	0.49	+75	2,583,890	0.49
二、无限售条件流通股	522,715,825	99.51	+1,467,377	524,183,202	99.51
三、总股本	525,299,640	100.00	+1,467,452	526,767,092	100.00

注：上述股份变动情况主要是因公司可转债转股等引起的。

四、其他

投资者对上述内容如有疑问，可拨打公司董事会办公室电话 028-67575627 或 0816-2841069 进行咨询。

五、备查文件

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》（利尔化学）、《发行人股本结构表》（利尔转债）。

特此公告。

利尔化学股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 9 日