

证券代码：601678

股票简称：滨化股份

公告编号：2022-001

转债代码：113034

转债简称：滨化转债

滨化集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

重要内容提示：

- **转股情况：**截至2021年12月31日，累计已有2,128,907,000元滨化转债转换为公司股份，累计转股数456,426,817股，占滨化转债转股前公司已发行股份总额的29.55%。
- **未转股可转债情况：**截至2021年12月31日，尚未转股的滨化转债金额为271,093,000元，占滨化转债发行总量的11.30%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准滨化集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2970号）核准，滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月10日公开发行2,400万张可转换公司债券（以下简称“可转债”“滨化转债”），每张面值人民币100元，发行总额人民币240,000.00万元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]110号文同意，公司本次发行的240,000.00万元可转债于2020年4月30日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“滨化转债”，债券代码“113034”。

根据有关规定和《滨化集团股份有限公司2019年公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，公司本次发行的滨化转债自2020年10月16日起可转换为公司股份。滨化转债初始转股价格为4.78元/股。2020年6月3日，公司实施2019年度权益分派，

转股价格相应调整为 4.68 元/股。2021 年 5 月 27 日，公司实施 2020 年度权益分派，转股价格相应调整为 4.58 元/股。

二、可转债本次转股情况

因滨化转债有条件赎回条款触发，公司决定提前赎回滨化转债（详见公司于 2021 年 12 月 31 日披露的《滨化集团股份有限公司关于“滨化转债”赎回的第一次提示性公告》）。滨化转债转股期间为 2020 年 10 月 16 日至 2022 年 1 月 10 日。

截至 2021 年 12 月 31 日，累计已有 2,128,907,000 元滨化转债转换为公司股份，累计转股数 456,426,817 股，占滨化转债转股前公司已发行股份总额的 29.55%。其中，自 2021 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，共有 197,171,000 元滨化转债转换为公司股份，转股数 43,049,754 股。

截至 2021 年 12 月 31 日，尚未转股的滨化转债金额为 271,093,000 元，占滨化转债发行总量的 11.30%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前（2021 年 9 月 30 日）	本次可转债转股	变动后（2021 年 12 月 31 日）
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	1,957,777,063	43,049,754	2,000,826,817
总股本	1,957,777,063	43,049,754	2,000,826,817

四、其他

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0543-2118009

联系传真：0543-2118888

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 4 日