

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 关于“18 中化 EB”停止换股及到期摘牌的第一次提示性公告

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。

### 一、 兑付方案

- 债权登记日：2023 年 4 月 21 日
- 债券摘牌日：2023 年 4 月 24 日
- 兑付资金发放日：2023 年 4 月 24 日
- 停止交易和换股日：2023 年 4 月 24 日

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》的约定，在本次发行的可交换债期满后 5 个交易日内，中国化学工程集团有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)将以本期可交换债票面面值的 106% (不含最后一期年利息) 的价格

向持有人赎回全部未换股的可交换债。

另按照《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）票面利率公告》的约定，“18 中化 EB”票面利率为 0.9%。

即“18 中化 EB”到期本息合计为 106.90 元/张（含税）。

## 二、 停止交易及换股

2023 年 4 月 21 日为“18 中化 EB”债权登记日。2023 年 4 月 21 日上海证券交易所收市后，所有在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“18 中化 EB”将全部被冻结、停止交易和换股。

如届时未能完成换股，则本公司将以 106 元/张(不含最后一期利息)的价格向投资者赎回全部未换股的可交换债券。即“18 中化 EB”到期赎回价格为 106 元/张(不含最后一期利息)，期本息合计为 106.90 元/张（含税）。投资者未及时换股可能会产生相应的投资风险。

## 三、 相关机构及联系方式

1、 发行人：中国化学工程集团有限公司

地址：北京市东城区东直门内大街 2 号

联系人：王士洋

联系电话：010-59765507

2、 受托管理人：中信建投证券股份有限公司

地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层

联系人：赵凤滨、徐健贤

联系电话：010-86451336

特此公告。

(本页无正文，为《中国化学工程集团有限公司关于“18 中化 EB”  
停止换股及到期摘牌的第一次提示性公告》的盖章页)

