

证券代码：002542

证券简称：中化岩土

公告编号：2024-001

债券代码：128037

债券简称：岩土转债

中化岩土集团股份有限公司 关于2023年第四季度可转债转股情况的公告

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

重要内容提示：

证券代码：002542，证券简称：中化岩土

债券代码：128037，债券简称：岩土转债

转股价格：人民币 2.64 元/股

转股时间：2018 年 9 月 21 日至 2024 年 3 月 15 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2023 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、“岩土转债”上市发行概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中化岩土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【2017】2384 号）核准，公司于 2018 年 3 月 15 日公开发行了 603.66 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 6.0366 亿元，期限 6 年。

经深圳证券交易所《关于中化岩土集团股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（深圳上【2018】163 号）同意，公司发行的 603,660,000 元可转换公司债券自 2018 年 4 月 25 日起在深圳证券交易所上市交易，证券简称为“岩土转债”，证券代码为“128037”，上市数量 603.66 万张。

根据相关规定和《中化岩土集团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《募集说明书》）的规定，本次发行的可转债自 2018 年 9 月 21 日起可转换为公司股份，初始转股价为 8.05 元/股。

公司因实施 2017 年度权益分派方案，以截止 2017 年 12 月 31 日的总股本 1,811,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.2 元人民币（含税），根据相关规定，2017 年度权益分派实施后，“岩土转债”的转股价格调整为 8.03 元/股，调整后的转股价格自 2018 年 7 月 9 日生效。

公司因实施 2018 年度权益分派方案，以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数向全体股东每 10 股派发 0.20 元（含税）现金股利，根据相关规定，2018 年度权益分派实施后，“岩土转债”的转股价格调整为 8.01 元/股，调整后的转股价格自 2019 年 7 月 15 日生效。

2019 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于获授限制性股票未达成解除限售条件予以回购注销的议案》，同意公司按照《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，回购并注销因个人绩效考核未达到解锁条件的已获授尚未解锁的限制性股票共计 550 万股。公司已于 2019 年 8 月 13 日于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本次限制性股票的回购注销手续，公司总股本减少 5,500,000 股，根据相关规定，公司对“岩土转债”的转股价格进行调整。由于本次回购注销的股份占公司总股本的比例较小，经计算，本次调整后的转股价格仍为 8.01 元/股。

公司因实施 2019 年度权益分派方案，以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数向全体股东每 10 股派发 0.20 元（含税）现金股利，根据相关规定，2019 年度权益分派实施后，“岩土转债”的转股价格调整为 7.99 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 7 月 8 日生效。

截至 2021 年 6 月 8 日，公司 A 股股价已经出现任意连续 30 个交易日（2021 年 4 月 22 日至 2021 年 6 月 7 日）的收盘价全部低于当期转股价格的 85%（即 6.79 元/股）的情形，已满足《募集说明书》中向下修正可转换公司债券转股价格的条件。2021 年 6 月 8 日，公司召开第四届董事会第四次临时会议，会议审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的议案》，上述议案于 2021 年 6 月 25 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过。2021 年 6 月 25 日，公司召开第四届董事会第五次临时会议审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，决定将“岩土转债”的转股价格由人民币 7.99 元/股向下修正至人民币 3.13 元/股，本次修正后的转股价格自 2021 年 6 月 28 日起生效。

公司因实施 2020 年度权益分派方案，以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数向全体股东每 10 股派发 0.30 元（含税）现金股利，根据相关规定，2020 年度权益分派实施后，“岩土转债”的转股价格调整为 3.10 元/股，调

整后的转股价格自 2021 年 7 月 7 日生效。

公司于 2021 年 4 月 26 日召开第四届董事会第三次临时会议，于 2021 年 5 月 11 日召开 2020 年度股东大会，均审议通过了《关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份暨关联交易的议案》，公司以 1 元总价回购 2016 年重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应 267,384 股股份并注销，回购股份占公司回购注销前公司总股本的 0.01%。公司已于 2021 年 7 月 28 日于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本次业绩承诺补偿股份的回购注销手续，公司总股本减少股份 267,384 股。根据公司《募集说明书》的发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，公司对“岩土转债”的转股价格进行调整。由于本次回购注销的股份占公司总股本的比例较小，经计算，本次调整后的转股价格仍为 3.10 元/股。

2023 年 9 月 26 日至 2023 年 11 月 14 日，公司股票已经出现任意连续 30 个交易日中 15 个交易日的收盘价低于“岩土转债”当期转股价格的 85%（即 2.64 元/股）的情形，已触发《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条件。2023 年 11 月 14 日，公司召开第四届董事会第三十五次临时会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。2023 年 11 月 30 日，公司召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》的规定全权办理本次向下修正“岩土转债”转股价格有关的全部事宜，上述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。2023 年 11 月 30 日，公司召开第四届董事会第三十六次临时会议，审议通过了《向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。鉴于公司 2023 年第四次临时股东大会召开前 20 个交易日公司股票交易均价为 2.634 元/股，股东大会召开前一个交易日公司股票交易均价为 2.620 元/股，公司最近一期经审计的每股净资产为 1.64 元，股票面值为 1 元。根据《募集说明书》相关规定及公司 2023 年第四次临时股东大会授权，综合考虑上述价格并结合公司自身情况，公司董事会决定将“岩土转债”的转股价格由人民币 3.10 元/股向下修正至人民币 2.64 元/股，本次修正后的转股价格自 2023 年 12 月 1 日起生效。

二、“岩土转债”转股及股份变动情况

2023 年第四季度，“岩土转债”因转股减少数量为 390 张，转股数量为 14,713 股。截至 2023 年第四季度末，剩余可转债余额为 6,018,549 张。

2023 年第四季度，公司股份变动情况如下：

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	215,210,839.00	11.92%				-125,000.00	-125,000.00	215,085,839.00	11.91%
高管锁定股	215,210,839.00	11.92%				-125,000.00	-125,000.00	215,085,839.00	11.91%
二、无限售条件股份	1,590,428,891.00	88.08%				+139,713.00	+139,713.00	1,590,568,604.00	88.09%
三、股份总数	1,805,639,730.00	100.00%				+14,713.00	+14,713.00	1,805,654,443.00	100.00%

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券事务部投资者咨询电话 010-61271947 进行咨询。

四、备查文件

1. 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》（中化岩土）；
2. 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》（岩土转债）。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司

董事会

2024年01月02日