

证券代码:002408

证券简称:齐翔腾达

公告编号:2024-001

债券代码:128128

债券简称:齐翔转 2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

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。

特别提示:

证券代码: 002408 证券简称: 齐翔腾达

债券代码: 128128 债券简称: 齐翔转 2

转股价格: 人民币 5.53 元/股

转股期限: 2021 年 2 月 26 日至 2026 年 8 月 19 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》等有关规定，淄博齐翔腾达化工股份有限公司（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“齐翔转 2”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

1、可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1342 号文核准，公司于 2020 年 8 月 20 日公开发行了 2,990 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 299,000 万元。

2、可转债上市情况

经深交所“深证上[2020]835 号”文同意，公司 299,000 万元可转债于 2020 年 9 月 15 日起在深交所挂牌交易，债券简称“齐翔转 2”，债券代码“128128”。

3、可转债转股情况

根据《淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行的可转债转股期自 2021 年 2 月 26 日起至可转债到期日 2026 年 8 月 19 日止。初始转股价格为 8.22 元/股。转股事宜详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“齐翔转 2”开始转股的提示性公告》（公告编号：2021-012）。

公司于2021年6月25日实施了2020年年度权益分派方案。根据相关规定，“齐翔转2”的转股价格于2021年6月25日起由8.22元/股调整为7.97元/股。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整“齐翔转2”转股价格的公告》（公告编号：2021-056）。

公司于2021年9月28日实施了2021年半年度资本公积转增股本方案。根据相关规定，“齐翔转2”的转股价格于2021年9月29日起由7.97元/股调整为5.69元/股。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整“齐翔转2”转股价格的公告》（公告编号：2021-088）。

公司于2023年7月19日实施了2022年度权益分派方案。根据相关规定，“齐翔转2”的转股价格于2023年7月19日起由5.69元/股调整为5.53元/股。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整“齐翔转2”转股价格的公告》（公告编号：2023-071）。

二、“齐翔转2”转股及股本变动情况

2023年第四季度，“齐翔转2”因转股金额减少11,000元（110张债券），转股数量为1,988股。截至2023年12月31日，累计已有2,310,531,400元（23,105,314张）“齐翔转2”转换成公司股票，累计转股数为292,095,909股（其中优先使用公司回购股份转股数额为26,974,600股）。截至2023年12月31日，“齐翔转2”剩余可转债金额为679,468,600元，剩余债券6,794,686张。公司2023年第四季度股本变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次增减变动(+,-) (不含回购股份)	本次变动后	
	股数(股)	占比(%)	股数(股)	股数(股)	占比(%)
一、有限售流通股	78,925,215	2.78	11,031,818	89,957,033	3.16
二、无限售流通股	2,763,913,478	97.22	-11,029,830	2,752,883,648	96.84
三、总股本	2,842,838,693	100	1,988	2,842,840,681	100

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话0533-7699188进行咨询。

四、备查文件

1、截至2023年12月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“齐翔腾达”股本结构表。

2、截至2023年12月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“齐翔转2”股本结构表。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2024年1月3日