

证券代码：002542

证券简称：中化岩土

公告编号：2024-024

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“岩土转债”到期兑付结果暨股份变动公告

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：

- “岩土转债”到期兑付数量：6,006,802 张
- “岩土转债”到期兑付总金额：人民币 648,734,616.00 元（含税及最后一期利息）
- “岩土转债”兑付资金发放日：2024 年 3 月 18 日
- “岩土转债”摘牌日：2024 年 3 月 18 日

一、可转债基本情况

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（以下简称“可转债”），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 6.0366 亿元可转债自 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。

上述发行的“岩土转债”自 2024 年 3 月 13 日起停止交易，自 2024 年 3 月 15 日起停止转股，自 2024 年 3 月 18 日起在深圳证券交易所摘牌。

二、可转债到期兑付情况

根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的 108%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债。即“岩土转债”到期兑付价格为 108 元人民币/张（含税及最后一期利息）。

根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的数据，“岩土转债”到期兑付情况如下：

- 到期兑付数量：6,006,802 张
- 到期兑付总金额：人民币 648,734,616.00 元（含税及最后一期利息）
- 兑付资金发放日：2024 年 3 月 18 日

“岩土转债”自2018年9月21日起进入转股期，截止2024年3月15日（到期日）共有29,798张已转换为公司股票，累计转股数为884,122股。本次到期未转股的剩余“岩土转债”为6,006,802张，到期兑付总金额为人民币648,734,616.00元（含税及最后一期利息），已全部于2024年3月18日兑付完毕。

三、可转债摘牌情况

“岩土转债”摘牌日为2024年3月18日。自2024年3月18日起，“岩土转债”在深圳证券交易所摘牌。

四、股本变动情况

“岩土转债”自2018年9月21日起进入转股期，公司已按照规定在每一季度结束后及时披露因“岩土转债”转换为股票所引起的股份变动情况。

2023年第四季度末至2024年3月15日，“岩土转债”因转股减少数量为11,747张，转股数量为462,295股。截至2024年3月15日，剩余“岩土转债”余额为6,006,802张。

2023年第四季度末至2024年3月15日，公司股份变动情况如下：

	本次变动前 (2023年12月31日)		本次变动增减(+, -)				本次变动后 (2024年3月15日)		
	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	215,085,839.00	11.91%				-10,593,750.00	-10,593,750.00	204,492,089.00	11.32%
高管锁定股	215,085,839.00	11.91%				-10,593,750.00	-10,593,750.00	204,492,089.00	11.32%
二、无限售条件股份	1,590,568,604.00	88.09%				+11,056,045.00	+11,056,045.00	1,601,624,649.00	88.68%
三、股份总数	1,805,654,443.00	100.00%				+462,295.00	+462,295.00	1,806,116,738.00	100.00%

五、其他

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：010-61271947

六、备查文件

- 中国证券登记结算有限责任公司出具的《发行人股本结构表》（中化岩土）；
- 中国证券登记结算有限责任公司出具的《发行人股本结构表》（岩土转债）；
- 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《债券兑付派息结果反馈表》。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司

董事会

2024年03月18日