

证券代码：002753

证券简称：永东股份

公告编号：2021-001

债券代码：128014

债券简称：永东转债

山西永东化工股份有限公司 2020 年第四季度可转换公司债券转股情况公告

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

特别提示：永东转债（债券代码：128014）转股期为 2017 年 10 月 23 日至 2023 年 4 月 16 日；转股价格为 12.60 元/股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2020 年第四季度可转换公司债券（以下简称“永东转债”）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

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]393 号”文核准，公司于 2017 年 4 月 17 日公开发行了 340 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 34,000 万元。

经深圳证券交易所“深证上[2017]292 号”文同意，公司 34,000 万元可转换公司债券于 2017 年 5 月 12 日起在深交所挂牌交易，债券简称“永东转债”，债券代码“128014”。

根据相关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，永东转债的转股期限为自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即 2017 年 10 月 23 日至 2023 年 4 月 16 日止）。初始转股价格为 30.77 元/股。

公司于 2017 年 6 月 12 日（股权登记日）实施 2016 年度权益分派方案，根据规定，永东转债的初始转股价格于 2017 年 6 月 13 日起由原来的 30.77 元/股调整为 20.46 元/股。

公司于 2018 年 6 月 4 日（股权登记日）实施 2017 年度权益分派方案，根据规定，永东转债的转股价格于 2018 年 6 月 5 日起由原来的 20.46 元/股调整为 13.53 元/股。

公司于 2019 年 6 月 13 日（股权登记日）实施 2018 年度权益分派方案，根据规定，永东转债的转股价格于 2019 年 6 月 14 日起由原来的 13.53 元/股调整为 13.28 元/股。

公司非公开发行新增股份于 2019 年 11 月 4 日在深圳证券交易所上市。根据规定，永东转债的转股价格于 2019 年 11 月 4 日起由原来的 13.28 元/股调整为 12.64 元/股。

公司于 2020 年 6 月 22 日（股权登记日）实施 2019 年度权益分派方案，根据规定，永东转债的转股价格于 2020 年 6 月 23 日起由原来的 12.64 元/股调整为 12.60 元/股。

二、永东转债转股及股份变动情况

截至 2020 年 12 月 31 日，永东转债尚有 337,014,500 元挂牌交易。2020 年第四季度，永东转债因转股减少 0 元，转股数量为 0 股，剩余可转债余额为 337,014,500 元。

公司 2020 年第四季度股份变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行股份	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、限售条件流通股/非流通股	174,995,885	46.61						132,890,624	35.40
高管锁定股	132,890,624	35.40						132,890,624	35.40

首发后限售股	42,105,261	11.22				-42,105,261	-42,105,261	0	0
二、无限售条件流通股	200,442,579	53.39				+42,105,261	+42,105,261	242,547,840	64.60
三、总股本	375,438,464	100.00				0	0	375,438,464	100.00

注：刘山云、高永福、广东晋泰股权投资合伙企业（有限合伙）和华安财保资产管理有限责任公司在 2018 年非公开发行中认购的股票，已于 2020 年 11 月 4 日上市流通，公司股本结构进行相应调整。

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话 0359-5662069 进行咨询。

四、备查文件

- 1、截至 2020 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“永东股份”股本结构表。
- 2、截至 2020 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“永东转债”股本结构表。

特此公告。

山西永东化工股份有限公司董事会

二〇二一年一月四日