

证券代码：002497
转债代码：128065

证券简称：雅化集团
转债简称：雅化转债

公告编号：2021-22

四川雅化实业集团股份有限公司 关于“雅化转债”停止交易及停止转股的公告

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：

1、根据赎回安排，截至 2021 年 3 月 1 日收市后尚未实施转股的“雅化转债”，将按照 100.53 元/张的价格强制赎回，本次赎回完成后，“雅化转债”将在深圳证券交易所摘牌。

2、“雅化转债”停止交易日：2021 年 3 月 2 日

3、“雅化转债”停止转股日：2021 年 3 月 2 日

4、“雅化转债”赎回登记日：2021 年 3 月 1 日

5、“雅化转债”赎回日：2021 年 3 月 2 日

6、“雅化转债”赎回价格：100.53 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.6%，且当期利息含税）。

7、发行人（公司）资金到账日：2021 年 3 月 5 日

8、投资者赎回款到账日：2021 年 3 月 9 日

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准四川雅化实业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[2018]2186 号）核准，公司于 2019 年 4 月 16 日公开发行了 800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 8 亿元，期限 6 年。

经深圳证券交易所“深证上[2019]248 号”文同意，公司 8 亿元可转债于 2019 年 5 月 10 日起在深交所挂牌交易，债券简称“雅化转债”，债券代码“128065”。

公司于 2019 年 7 月 8 日实施 2018 年度权益分派方案，根据相关规定，雅化转债的转股价格于 2019 年 7 月 8 日起由初始转股价格 8.98 元/股调整为 8.96 元/股。

根据相关法规和《四川雅化实业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，公司本次发行的可转债自 2019 年 10 月 22 日起可转换为公司股份，转股期为 2019 年 10 月 22 日至 2025 年 4 月 16 日。

公司于 2020 年 7 月 6 日实施 2019 年度权益分派方案，根据相关规定，雅化转债的转股价格于 2020 年 7 月 6 日起由 8.96 元/股调整为 8.95 元/股。

公司 A 股股票自 2021 年 1 月 4 日至 2021 年 1 月 22 日连续有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（8.95 元/股）的 130%（11.635 元/股），已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。公司于 2021 年 1 月 22 日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于提前赎回“雅化转债”的议案》，决定行使“雅化转债”的有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后登记在册的全部“雅化转债”。公司独立董事就该事项发表了同意意见。

公司 2020 年非公开发行新增股份已于 2021 年 1 月 29 日在深交所上市，“雅化转债”的转股价格已由 8.95 元/股调整为 9.43 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 1 月 29 日起生效。

二、“雅化转债”赎回的提示性公告披露情况

根据相关规则要求，公司在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内（即 2021 年 1 月 25 日至 2021 年 1 月 29 日）需在中国证监会指定的信息披露媒体上至少发布三次赎回公告，通知“雅化转债”持有人本次赎回的相关事项。公司在 2021 年 1 月 25 日首次满足赎回条件后，分别于 2021 年 1 月 25 日、1 月 26 日、1 月 28 日、2 月 2 日、2 月 4 日、2 月 9 日、2 月 23 日、2 月 25 日、2 月 26 日和 2 月 27 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了十次提示性公告，通知“雅化转债”持有人本次赎回相关事项。

三、“雅化转债”停止交易及停止转股情况说明

1、根据赎回安排，“雅化转债”自 2021 年 3 月 2 日起停止交易。截至 2021 年 2 月 26 日收市后，“雅化转债”债券余额为 2,800.94 万元，流通面值已低于 3,000 万元。根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 5 号——向不特定对象发行可转换公司债券》的有关规定，自本公告刊登之日起 3 个交易日后（即 2021 年 3 月 8 日），“雅化转债”将停止交易。但因“雅化转债”赎回日为 2021 年 3 月 2 日，根据《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 5 号——向不特定对象发行可转换公司债券》的相关规定，同时存在可转债已触发赎回条件和面值低于 3,000 万元情形的，停止交易日按照孰早的原则确定，故“雅化转债”停止交易日为 2021 年 3 月 2 日。

2、根据赎回安排，“雅化转债”自 2021 年 3 月 2 日起停止转股。公司将全额赎回截至赎回登记日（赎回日前一交易日：2021 年 3 月 1 日）收市后登记在册的“雅化转债”。本次有条件赎回完成后，“雅化转债”将在深圳证券交易所摘牌。

3、2021 年 3 月 5 日为发行人资金到账日，2021 年 3 月 9 日为赎回款到达“雅化转债”持有人资金账户日，届时“雅化转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“雅化转债”持有人的资金账户。

4、公司将在本次赎回结束后 7 个工作日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

四、咨询方式

咨询部门：董事会办公室

咨询联系人：郑璐

咨询电话：028-85325316

传真：028-85325316

咨询地址：四川省成都市高新区天府四街 66 号航兴国际广场 1 号楼 23 楼

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2021年3月1日