

证券代码：002258

证券简称：利尔化学

公告编号：2022-028

债券代码：128046

债券简称：利尔转债

利尔化学股份有限公司 关于“利尔转债”转股价格调整的公告

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：

调整前“利尔转债”（债券代码：**128046**）转股价格为：**18.42** 元/股

调整后“利尔转债”转股价格为：**12.80** 元/股

转股价格调整生效日期：**2022 年 4 月 13 日**

利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 17 日公开发行了 852 万张可转换公司债券（债券简称：利尔转债；债券代码：128046）。根据《利尔化学股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$;

上述两项同时进行： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + n + k)$

派送现金股利： $P1 = P0 - D$;

上述三项同时进行： $P1 = (P0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$ 。

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

鉴于公司将实施 2021 年年度权益分配方案，每 10 股派发现金红利 5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，除权除息日为 2022 年 4 月 13 日。根据上述规定，经计算，利尔转债的转股价格将由原来的 18.42 元/股调整为 12.80 元/股。

计算过程为： $P1$ 调整后转股价 = $(P0$ 调整前转股价 - D 每股派送现金股利) / $(1 + n$ 转增股本率) = $(18.42 - 0.5) / (1 + 0.4) = 12.80$ 元/股。

调整后的转股价格于 2022 年 4 月 13 日生效。

特此公告。

利尔化学股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 1 日