

证券代码: 002092

证券简称: 中泰化学

公告编号: 2019-083

## 新疆中泰化学股份有限公司关于 控股股东可交换公司债券换股结果的公告

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。

新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”或者“中泰化学”)控股股东新疆中泰(集团)有限责任公司(以下简称“中泰集团”)于2016年8月16日非公开发行了以所持公司部分A股股票为标的的可交换债券(以下简称“16中泰EB”),发行规模为人民币6亿元,期限三年。换股期限为2017年8月18日至2019年8月13日。

近日,公司收到中泰集团的换股情况通知,截至2019年8月13日,“16中泰EB”累计完成换股36,923,485股,占公司总股本比例为1.72%,现将有关换股情况公告如下:

### 一、控股股东换股情况

#### 1、股东换股情况

股东名称	方式	期间	换股价格 (元/股)	换股数量	换股比例
新疆中泰(集团)有限责任公司	16中泰EB 换股	2017年8月18日至 2019年8月13日	12.91	36,923,485	1.72%

截止目前,中泰集团因本次可交换公司债券换股而累计减少公司股份比例为1.72%。

#### 2、股东本次换股前后持股情况

股东名称	股份性质	本次换股前持股情况		本次换股后持股情况	
		股份数(股)	占总股本比例(%)	股份数(股)	占总股本比例(%)
新疆中泰	合计持有股份数	452,367,625	21.08	415,444,140	19.35

(集团)有 限责任公司	其中：无限售条件股份	340,503,621	15.86	415,444,140	19.35
	有限售条件股份	111,864,004	5.22	0	0

注：2016年8月中泰集团因非公开发行可交换债券（“16中泰EB”）将其持有的公司100,000,000股无限售流通股登记在“新疆中泰（集团）有限责任公司可交换私募债质押专户”中，本次换股完成后，上述质押专户将进行注销，中泰集团通过其持有的公司剩余63,076,515股将转移至普通账户。

## 二、其他相关说明

1、中泰集团本次换股行为未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定。

2、本次换股后，中泰集团持有公司股份415,444,140股，占公司总股本的19.35%，中泰集团及其一致行动人乌鲁木齐环鹏有限公司、新疆中泰国际供应链管理股份有限公司共计持有公司股份508,111,985股，占公司总股本的23.67%，仍为公司控股股东。

3、中泰集团本次发行可交换公司债券6,000,000张，累计完成换股4,766,825张，剩余1,233,175张已于到期日完成兑付。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十日