

股票代码：600595

股票简称：中孚实业

编号：临2018-136

债券代码：122093

债券简称：11中孚债

河南中孚实业股份有限公司

关于控股股东可交换公司债券调整换股价格的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、控股股东可交换债券基本情况

河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东河南豫联能源集团有限责任公司（以下简称“豫联集团”），分别于2018年1月16日和2018年3月20日发行了可交换公司债券，情况如下：

1、2018年1月16日，豫联集团发行了河南豫联能源集团有限责任公司非公开发行2018年可交换公司债券（第一期）（以下简称“18豫01EB”，代码：137056），标的股票为公司部分A股股票，发行总额为8.49亿元（849.00万张），债券期限3年。相关事项详见公司发布的《河南中孚实业股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券（第一期）完成发行及拟办理股票质押担保（第二期）的公告》（临2018-030）。

2018年9月17日，“18豫01EB”进入换股期，换股期自2018年9月17日起至2021年1月15日止（若终止日为非交易日的，则终止日提前为前一交易日）。具体情况详见公司发布的《河南中孚实业股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告》（临2018-127）。

2、2018年3月20日，豫联集团发行了河南豫联能源集团有限责任公司非公开发行2018年可交换公司债券（第二期）（以下简称“18豫02EB”，代码：137062），标的股票为公司部分A股股票，发行总额为1.51亿元（151.00万张），债券期限3年。相关事项详见公司发布的《河南中孚实业股份有限公司关于控股股东非公开发行2018年可交换公司债券（第二期）完成发行的公告》（临2018-038）。

2018年9月21日，“18豫02EB”进入换股期，换股期自2018年9月21

日起至 2021 年 3 月 20 日止（若终止日为非交易日的，则终止日提前为前一交易日）。具体情况详见公司发布的《河南中孚实业股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券（第二期）进入换股期的提示性公告》（临 2018-129）。

二、控股股东可交换公司债券本次调整换股价格情况

鉴于“18 豫 01EB”、“18 豫 02EB”预备用于交换的标的股票公司 A 股股票价格持续走低，已出现连续 20 个交易日中至少 10 个交易日的收盘价低于当期换股价格的 90%，已满足“18 豫 01EB”、“18 豫 02EB”《募集说明书》中的向下修正条款之条件。根据“18 豫 01EB”、“18 豫 02EB”《募集说明书》的约定，豫联集团董事会召开会议并通过决议，拟调整“18 豫 01EB”、“18 豫 02EB”换股价格。具体情况如下：

（一）修正幅度

“18 豫 01EB”的换股价格由 6.5 元/股调整为 3.95 元/股。

“18 豫 02EB”的换股价格由 6.5 元/股调整为 3.05 元/股。

（二）换股价格调整生效日

2018 年 10 月 29 日

关于豫联集团可交换债券后续事项，公司将根据相关监管规定及时进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十五日