

雅本化学股份有限公司

关于控股股东可交换债券已全部完成换股的公告

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、“16 雅本 E1”发行债券已全部完成换股，总计换股 45,062,384 股，占公司股本总数的 4.68%。

2、截至本公告披露之日，雅本投资仍持有公司股份 299,829,707 股，占公司总股本的 31.12%，仍为公司控股股东。

雅本化学股份有限公司（以下简称“雅本化学”、“公司”）的控股股东阿拉山口市雅本创业投资有限公司（以下简称“雅本投资”）于 2016 年 12 月 2 日发行了阿拉山口市雅本创业投资有限公司 2016 年非公开发行可交换公司债券（以下简称“本期债券”），债券简称“16 雅本 E1”、债券代码“117052.SZ”。本期债券自 2017 年 6 月 2 日起进入换股期。

近日，公司收到雅本投资的换股情况通知，16 雅本 E1 尚存续债券张数为 0 张，本期债券已全部完成换股。本次换股后，雅本投资仍持有公司股份 299,829,707 股，占公司总股本的 31.12%。公司控股股东及实际控制人未发生变化。现将有关换股情况公告如下：

一、股东换股情况

1、股东换股情况

股东名称	方式	换股期间	换股价格	换股股数 (万股)	换股比例 (%)
雅本投资	16 雅本 E1 换股	2017 年 6 月 2 日至 2018 年 11 月 28 日	4.65 元/股	1,046.77	1.0866
			4.39 元/股	1,806.38	1.8752
			4.39 元/股	289.29	0.3003

股东名称	方式	换股期间	换股价格	换股股数 (万股)	换股比例 (%)
			4.35 元/股	789.08	0.8191
			4.35 元/股	574.71	0.5966
合计		-	-	4,506.23	4.6778

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		本次换股后持股	
		股数 (万股)	占总股本 比例 (%)	股数 (万股)	占总股本 比例 (%)
雅本投资	合计持有股份	30,557.68	31.72	29,982.97	31.12
	其中：无限售 条件股份	30,557.68	31.72	29,982.97	31.12

二、其他相关说明

1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定。

2、本次减持严格遵守相关法律法规及业务规章制度的规定。

3、本次减持的股东未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。

4、16 雅本 E1 发行规模为 200,000,000 元，截至本公告日，本期债券已全部完成换股。

5、公司基本面未发生重大变化。

6、公司已根据相关法律、法规及深圳证券交易所业务规则的规定，履行了法定信息披露义务。

三、公司提示事项

公司提醒本期债券相关投资者遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定。

特此公告。

雅本化学股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月二十九日