

证券代码：002542

证券简称：中化岩土

公告编号：2019-1

债券代码：128037

债券简称：岩土转债

中化岩土集团股份有限公司 关于2018年第四季度可转债转股情况的公告

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。

重要内容提示：

证券代码：002542，证券简称：中化岩土

债券代码：128037，债券简称：岩土转债

转股价格：人民币 8.03 元/股

转股时间：2018 年 9 月 21 日至 2024 年 3 月 15 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2018 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转债上市发行概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中化岩土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【2017】2384 号）核准，公司于 2018 年 3 月 15 日公开发行了 603.66 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 6.0366 亿元，期限 6 年。

经深交所《关于中化岩土集团股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（深圳上[2018]163 号）同意，公司发行的 603,660,000 元可转换公司债券自 2018 年 4 月 25 日起在深交所上市交易，证券简称为“岩土转债”，证券代码为“128037”，上市数量 603.66 万张。

根据相关规定和《中化岩土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，本次发行的可转债自 2018 年 9

月 21 日起可转换为公司股份，初始转股价为 8.05 元/股。

公司因实施 2017 年度权益分派方案，以截止 2017 年 12 月 31 日的总股本 1,811,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.2 元人民币（含税），根据相关规定，2017 年度权益分派实施后，岩土转债的转股价格调整为 8.03 元/股，调整后的转股价格自 2018 年 7 月 9 日生效。

二、岩土转债转股及股份变动情况

2018 年第四季度，岩土转债因转股减少数量为 1,276 张，转股数量为 15,859 股。截至 2018 年第四季度末，剩余可转债余额为 6,034,293 张。

2018 年第四季度，公司股份变动情况如下：

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	1,004,373,728.00	55.46%				-161,948,364.00	-161,948,364.00	842,425,364.00	46.52%
高管锁定股	591,379,903.00	32.65%				28,551,636.00	28,551,636.00	619,931,539.00	34.23%
股权激励限售股	11,000,000.00	0.61%						11,000,000.00	0.61%
二、无限售条件股份	806,639,083.00	44.54%				161,964,223.00	161,964,223.00	968,603,306.00	53.48%
三、股份总数	1,811,012,811.00	100.00%				15,859.00	15,859.00	1,811,028,670.00	100.00%

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券事务部投资者咨询电话 010-61271947 进行咨询。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（中化岩土）、《发行人股本结构表》（岩土转债）。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 2 日