

证券代码：002497 股票简称：雅化集团 公告编号：2019-29

## 四川雅化实业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行方案提示性公告

保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司

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。

四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“雅化集团”）公开发行可转换公司债券（以下简称“雅化转债”或“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2018〕2186号文核准。

本次发行的募集说明书摘要已刊登在《证券时报》和《上海证券报》，发行公告已刊登在2019年4月12日的《证券时报》，并已于2019年4月12日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露。投资者亦可到巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。

现将本次发行的发行方案提示如下：

1、本次共发行人民币80,000万元雅化转债，每张面值为人民币100元，共计800万张，按面值发行。

2、本次发行的可转债将向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，配售比例约为本次可转债发行总额的99.9885%。本次可转债的原A股股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。

3、原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2019年4月15日）（T-1日）收市后登记在册的持有“雅化集团”股份数量按每股配售0.8443元可转债的比例，并按100元/张转换为可转债张数。本次发行向原股东的优先配售采用网上配售，原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，配售代码为

“082497”，配售简称为“雅化配债”。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的网上申购。发行人现有 A 股总股本 960,000,000 股，剔除公司回购专户库存股 12,578,000 股后，可参与本次发行优先配售的 A 股股本为 947,422,000 股。按本次发行优先配售比例计算，原 A 股股东可优先配售的可转债上限总额为 7,999,083 张，约占本次发行可转债总额的 99.9885%。

网上配售不足 1 张部分按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”）配股业务指引执行，即所产生的不足 1 张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位 1 张，循环进行直至全部配完。

4、原 A 股股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行认购金额不足 80,000 万元的部分由保荐机构（主承销商）天风证券股份有限公司包销。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即最大包销额原则上不超过 24,000 万元。

当实际包销比例超过本次发行总额的 30% 时，保荐机构（主承销商）将启动内部风险评估程序，并与发行人协商沟通；如确定继续履行发行程序，保荐机构（主承销商）将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的部分，并及时向中国证监会报告；如确定采取中止发行措施，保荐机构（主承销商）和发行人将及时向中国证监会报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

5、社会公众投资者通过深交所交易系统参加申购，申购代码为“072497”，申购简称为“雅化发债”。每个账户最小申购数量 10 张（1,000 元），每 10 张为一个申购单位，超过 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户申购上限是 1 万张（100 万元），超出部分为无效申购。

6、向发行人原股东优先配售的股权登记日为 2019 年 4 月 15 日（T-1 日），该日收市后在登记公司登记在册的发行人所有股东均可参加优先配售。

7、社会公众投资者在 2019 年 4 月 16 日（T 日）进行网上申购时无需缴付

申购资金。原股东在 2019 年 4 月 16 日（T 日）参与优先配售时需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。

8、本次发行的雅化转债不设持有期限限制，投资者获得配售的雅化转债上市首日即可交易。

9、本次发行可转债的债券代码为“128065”，债券简称为“雅化转债”。

### 一、向原股东优先配售

原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，认购时间为 2019 年 4 月 16 日（T 日）9:15-11:30、13:00-15:00。原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有发行人 A 股股份数按每股配售 0.8443 元可转债的比例，并按 100 元/张转换为可转债张数，每 1 张为一个申购单位。

原股东持有的“雅化集团”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照中国结算深圳分公司配股业务指引在对应证券营业部进行配售认购。原股东参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。

### 二、网上向社会公众投资者发售

社会公众投资者在申购日 2019 年 4 月 16 日（T 日）深交所交易系统的正常交易时间，即 9:15-11:30、13:00-15:00，通过与深交所联网的证券交易网点，以确定的发行价格和符合发行公告规定的申购数量进行申购委托。申购手续与在二级市场买入股票的方式相同。

申购日当日，网上投资者不需缴纳资金。

当有效申购总量大于最终确定的网上发行数量时，深交所交易系统主机自动按每 1 手（10 张，1,000 元）确定一个申购号，并按顺序排号，而后通过摇号抽签确定中签号码，每一个中签号码可以认购 1 手雅化转债。网上投资者应根据 2019 年 4 月 18 日（T+2 日）公布的中签结果，确保其资金账户在该日日终有足额的认购资金。

### 三、中止发行安排

当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商是否中止本次发行，如果中止发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时向中国证监会报告，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，择机重启发行。

中止发行时，网上投资者中签获配的可转债无效且不登记至投资者名下。

#### **四、包销安排**

原 A 股股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行认购金额不足 80,000 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即最大包销额原则上不超过 24,000 万元。

当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部风险评估程序，并与发行人协商沟通；如确定继续履行发行程序，保荐机构（主承销商）将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的部分，并及时向中国证监会报告；如确定采取中止发行措施，保荐机构（主承销商）和发行人将及时向中国证监会报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

#### **五、发行人、保荐机构（主承销商）联系方式**

##### **1、发行人：四川雅化实业集团股份有限公司**

地 址：四川省成都市高新区天府四街 66 号航兴国际广场 1 号楼

联系电话：028-85325316

传 真：028-85325316

联 系 人：翟雄鹰

##### **2、保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司**

地 址：上海市浦东新区兰花路 333 号 333 世纪大厦 10 楼

联系电话：021-68815299

传 真：021-68815313

联 系 人：资本市场部

发行人：四川雅化实业集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司

2019 年 4 月 16 日

(本页无正文,为《四川雅化实业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行方案提示性公告》之盖章页)

发行人:四川雅化实业集团股份有限公司



2019年4月16日

（本页无正文，为《四川雅化实业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行方案提示性公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司



2019年4月16日