

证券代码：002542
债券代码：128037

证券简称：中化岩土
债券简称：岩土转债

公告编号：2021-066

中化岩土集团股份有限公司 关于可转债转股价格调整的公告

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：

债券代码：128037，债券简称：岩土转债

调整前转股价格：人民币 3.13 元/股

调整后转股价格：人民币 3.10 元/股

转股价格调整的生效日期：2021 年 7 月 7 日

一、关于“岩土转债”转股价格调整的相关规定

中化岩土集团股份有限公司（以下简称“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（债券代码：128037；债券简称：岩土转债）。岩土转债于 2018 年 4 月 25 日起在深圳证券交易所挂牌交易，初始转股价格为 8.05 元/股。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，在本次发行之后，当公司因送红股、转增股本、增发新股、配股或派发现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整：

送股或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派发现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P0$ 为初始转股价， n 为送红股率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益

或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、前次“岩土转债”转股价格调整情况

公司于2019年7月15日实施了2018年度利润分配方案，根据相关规定及权益分派方案，岩土转债的转股价格由8.03元/股调整为8.01元/股，调整后的转股价格自2019年7月15日起生效。具体调整情况详见公司于2019年7月9日在巨潮资讯网发布的《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2019-56)。

2019年8月，公司完成了限制性股票的回购注销手续，由于公司此次回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算，岩土转债的转股价格此次调整后的转股价格仍为8.01元/股。具体调整情况详见公司于2019年8月15日在巨潮资讯网发布的《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2019-64)。

公司于2020年7月8日实施了2019年度利润分配方案，根据相关规定及权益分派方案，岩土转债的转股价格由8.01元/股调整为7.99元/股，调整后的转股价格自2020年7月8日起生效。具体调整情况详见公司于2020年7月2日在巨潮资讯网发布的《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2020-69)。

因公司A股股价已经出现任意连续30个交易日(2021年4月22日至2021年6月7日)的收盘价全部低于当期转股价格的85%(即6.79元/股)的情形，已满足《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》中向下修正可转换公司债券转股价格的条件。根据相关规定并结合公司实际情况，岩土转债的转股价格由7.99元/股向下修正至3.13元/股，修正后的转股价格自2021年6月28日起生效。具体内容详见公司于2021年6月26日在巨潮资讯网发布的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号:2021-064)。

三、本次“岩土转债”转股价格调整情况

公司已于2021年7月1日披露《2020年年度权益分派实施公告》，公司将根据2020年度股东大会决议实施2020年年度权益分派方案：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。根据前述方案，岩土转债转股价格将由人民币3.13元/股调整为人民币3.10元/股，调整后的转股价格自2021年7月7日(除权除息日)起生效。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司
董事会

2021年06月30日