

证券代码：002258 证券简称：利尔化学 公告编号：2022-088

债券代码：128046 债券简称：利尔转债

利尔化学股份有限公司 关于“利尔转债”摘牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、“利尔转债”赎回日：2022年11月4日
- 2、“利尔转债”停止交易日：2022年11月1日
- 3、“利尔转债”停止转股日：2022年11月4日
- 4、投资者赎回款到账日：2022年11月11日
- 5、“利尔转债”摘牌日：2022年11月14日
- 6、摘牌原因：存续期内可转债全部赎回

一、可转债基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准利尔化学股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1221号）核准，利尔化学股份有限公司（以下简称“利尔化学”、“公司”）于2018年10月17日公开发行852万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额8.52亿元，期限6

年。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2018]509 号文”同意，公司 8.52 亿元可转换公司债券于 2018 年 11 月 9 日在深交所挂牌交易，债券简称“利尔转债”，债券代码“128046”，上市数量 852 万张。

（三）可转债转股价格调整情况

根据相关规定和《利尔化学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》”）的约定，“利尔转债”自 2019 年 4 月 23 日起可转换为公司股份，“利尔转债”的初始转股价格为 18.82 元/股。

历次可转债转股价格调整情况如下：

1、因实施 2018 年年度权益分配方案，每 10 股派发现金红利 2 元（含税），利尔转债的转股价格由原来 18.82 元/股调整为 18.62 元/股，调整后的转股价格于 2019 年 4 月 3 日（除权除息日）生效。

2、因实施 2020 年年度权益分配方案，每 10 股派发现金红利 2 元（含税），利尔转债的转股价格由原来的 18.62 元/股调整为 18.42 元/股，调整后的转股价格于 2021 年 4 月 13 日（除权除息日）生效。

3、因实施 2021 年年度权益分配方案，每 10 股派发现金红利 5 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，利尔转债的转股价格由原来的 18.42 元/股调整为 12.80 元/股，调整后的转股价格于 2022 年 4 月 13 日（除权除息日）生效。

（四）可转债赎回情况概述

1、可转债有条件赎回条款

根据《募集说明书》的约定，“利尔转债”有条件赎回条款如下：

在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有二十个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、有条件赎回条款触发情况

公司股票自 2022 年 9 月 7 日至 2022 年 10 月 12 日期间，公司股票价格已有二十个交易日的收盘价不低于“利尔转债”当期转股价格（即 12.80 元/股）的 130%。根据《募集说明书》的约定，已触发“利尔转债”的有条件赎回条款。

2022 年 10 月 12 日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于利尔转债是否行使赎回权的议案》，结合公司当前自身情况，董事会同意行使“利尔转债”的提前赎回权，按照债券面值（人民币 100 元）加当期应计

利息的价格赎回在赎回登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登深圳分公司”）登记在册的全部未转股“利尔转债”。

（五）赎回程序及时间安排

1、“利尔转债”于 2022 年 10 月 12 日触发有条件赎回条款。

2、根据相关规则，公司应当及时披露实施赎回公告，此后在赎回日前每个交易日披露 1 次赎回提示性公告，通知“利尔转债”持有人本次赎回的相关事项。公司自 2022 年 10 月 13 日至 2022 年 11 月 3 日共计发布了 17 次提示性公告，通知“利尔转债”持有人本次赎回的相关事项。

3、2022 年 10 月 31 日为“利尔转债”最后一个交易日，2022 年 11 月 3 日为“利尔转债”最后一个转股日，自 2022 年 11 月 4 日起“利尔转债”停止转股。

4、2022 年 11 月 4 日为“利尔转债”的赎回日。公司已全额赎回截止赎回登记日（2022 年 11 月 3 日）收市后在中登深圳分公司登记在册的“利尔转债”。本次提前赎回完成后，“利尔转债”将在深交所摘牌。

5、2022 年 11 月 9 日为发行人资金到账日，2022 年 11 月 11 日为赎回款到达“利尔转债”持有人资金账户日，截至本公告披露日，“利尔转债”赎回款已通过可转债托管券商直接划入“利尔转债”持有人的资金账户。

二、“利尔转债”摘牌安排

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“利尔转债”继续流通或交易，“利尔转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自 2022 年 11 月 14 日起，公司发行的“利尔转债”（债券代码：128046）将在深交所摘牌。

三、咨询方式

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：028-67575627 或 0816-2841069

特此公告。

利尔化学股份有限公司

董 事 会

2022 年 11 月 14 日