

证券代码：002258 证券简称：利尔化学 公告编号：2022-035

债券代码：128046 债券简称：利尔转债

利尔化学股份有限公司

关于利尔转债可能满足赎回条件的提示性公告

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：

2022年2月7日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议了《关于利尔转债是否行使赎回权的议案》，董事会决定本次不行使“利尔转债”的提前赎回权利，不提前赎回“利尔转债”。同时根据证监会《可转换公司债券管理办法》及深圳证券交易所相关要求，自**2022年2月8日**至**2022年5月7日**止期间，如“利尔转债”再触发赎回条款时，均不行使该权利，不提前赎回“利尔转债”。以**2022年5月7日**后的首个交易日重新计算，若“利尔转债”再次触发有条件赎回条款，届时公司董事会将召开会议，决定是否行使“利尔转债”的提前赎回权利。

自**2022年5月9日**至**2022年5月27日**期间，公司股票价格已有十五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%**。后续可能会触发有条件赎回条款，敬请广大投资者注意“利尔转债”投资风险。

一、公司可转债基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1221号”文核准，利尔化学于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。

经深圳证券交易所“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日起在深交所挂牌交易，债券简称“利尔转债”，债券代码“128046”。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《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》的约定，本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2019年4月23日至2024年10月17日，初始转股价格为人民币18.82元/股，最新转股价格为12.80元/股。

二、可转债有条件赎回条款可能成就情况

1、有条件赎回条款

根据《可转债募集说明书》的规定，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： $IA=Bxi/t/365$

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、有条件赎回条款可能成就的情况

自 2022 年 5 月 9 日至 2022 年 5 月 27 日期间，公司股票价格已有十五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%。若在未来十五个交易日里有五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），将触发“利尔转债”的有条件赎回条款，届时根据《可转债募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司董事会将决定是否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“利尔转债”。

三、风险提示

公司将根据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》和《可转债募集说明书》的相关规定，于触发“有条件赎回条款”时点后召开董事会审议是否赎回“利尔转债”，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

利尔化学股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 28 日