

证券代码：002258 证券简称：利尔化学 公告编号：2022-038
债券代码：128046 债券简称：利尔转债

利尔化学股份有限公司

关于不提前赎回“利尔转债”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。

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》（以下简称“《可转债募集说明书》”）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、公司可转债触发有条件赎回条款情况

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： $IA=B \times i \times t / 365$

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

自 2022 年 5 月 9 日至 2022 年 6 月 6 日连续三十个交易日中，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%，已触发了《可转债募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定。

三、公司可转债本次不提前赎回的原因和审议程序

公司于 2022 年 6 月 6 日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议了《关于利尔转债是否行使赎回权的议案》，经过各位董事充分讨论并表

决，考虑到“利尔转债”转股时间相对较短，同时结合当前的市场情况，与会董事一致表决不行使赎回权，故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6月7日至2022年9月6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9月6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。

敬请广大投资者注意“利尔转债”的二级市场交易风险，审慎投资。
特此公告。

利尔化学股份有限公司

董 事 会

2022年6月7日