

---

证券代码：002258

证券简称：利尔化学

公告编号：2022-087

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”赎回结果的公告

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。

#### 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、赎回结果

根据中登深圳分公司提供的数据，截至2022年11月3日收市，“利尔转债”尚有9,129张未转股，本次赎回数量为9,129张。“利尔转债”的赎回价格为100.09元/股（债券面值加当期应计利息，当期利率1.80%，且当期利息含税，扣税后的赎回价格以中登深圳分公司核准的价格为准），本次赎回公司共计支付赎回款913,721.61元。

## 三、赎回影响

公司本次赎回“利尔转债”的面值总价为912,900元，占发行总额的0.11%，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，本次“利尔转债”募集资金已经使用完毕，故也不会影响本次可转债募集资金的正常使用。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。

截至 2022 年 11 月 3 日收市，公司总股本因“利尔转债”转股累计增加 64,646,998 股，短期内公司的每股收益可能有所摊薄。

#### 四、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。具体情况详见公司同日在证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《利尔化学股份有限公司关于“利尔转债”摘牌的公告》（公告编号：2022-088）。

#### 五、最新股本结构情况

截至赎回登记日（2022 年 11 月 3 日）收市后，公司最新股本结构如下：

项目	本次变动前		本次增减股数变动（+，-） （股）	本次变动后	
	股数(股)	比例(%)		股数(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	1,467,572	0.28	1,503,532	2,971,104	0.37
高管锁定股	1,467,572	0.28	1,503,532	2,971,104	0.37
二、无限售条件流通股	522,905,458	99.72	274,560,666	797,466,124	99.63
三、总股本	524,373,030	100.00	276,064,198	800,437,228	100.00

注：1、“本次变动前”股本为截至 2019 年 4 月 22 日（开始转股前一个交易日）的股本情况。  
2、公司以 2022 年 4 月 12 日为股权登记日实施了以资本公积金转增股本的权益分派。

#### 六、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

#### 七、备查文件

---

1、中登深圳分公司出具的发行人股本结构表。

2、中登深圳分公司出具的债券赎回结果报表。

特此公告。

利尔化学股份有限公司

董 事 会

2022 年 11 月 14 日