

证券代码：002542

证券简称：中化岩土

公告编号：2024-006

债券代码：128037

债券简称：岩土转债

中化岩土集团股份有限公司

关于“岩土转债”到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告

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。

特别提示：

- 可转债到期日和兑付登记日：2024年3月15日
- 兑付本息金额：108元人民币/张（含税）
- 兑付资金发放日：2024年3月18日
- 可转债摘牌日：2024年3月18日
- 可转债最后交易日：2024年3月12日
- 可转债最后转股日：2024年3月15日

2024年3月13日至2024年3月15日，持有人仍可以依据约定的条件将“岩土转债”转换为公司A股普通股。

经中国证券监督管理委员会《关于核准中化岩土集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2017】2384号）核准，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（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额6.0366亿元，期限6年。

经深圳证券交易所《关于中化岩土集团股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（深圳上【2018】163号）同意，公司发行的603,660,000元可转债自2018年4月25日起在深圳证券交易所上市交易，证券简称为“岩土转债”，证券代码为“128037”，上市数量603.66万张。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》及《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》（以下简称《募集说明书》）有关条款的规定，现将“岩土转债”到期兑付暨摘牌事项公告如下：

一、兑付方案

根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的108%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债。“岩土转债”到期合计兑付108元人民币/张（含税）。

二、可转债停止交易日

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》

规定，“岩土转债”将于2024年3月13日开始停止交易，2024年3月12日为“岩土转债”最后交易日。

在停止交易后、转股期结束前（即自2024年3月13日至2024年3月15日），“岩土转债”持有人仍可以依据约定的条件将“岩土转债”转换为公司A股普通股，目前转股价格为2.64元/股。

三、兑付债权登记日（可转债到期日）

“岩土转债”到期日和兑付登记日为2024年3月15日，本次兑付的对象为截至2024年3月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体“岩土转债”持有人。

四、兑付本息金额与兑付资金发放日

“岩土转债”到期兑付本息金额为108元人民币/张（含税），兑付资金发放日为2024年3月18日。

五、兑付办法

“岩土转债”的本金和利息将由中国结算深圳分公司通过托管证券机构划入“岩土转债”相关持有人资金账户。

六、可转债摘牌日

自2024年3月13日（可转债转股期结束前的第3个交易日）起，“岩土转债”将停止交易。自2024年3月18日（可转债到期日的次一交易日）起，“岩土转债”将在深圳证券交易所摘牌。

七、其他

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：010-61271947

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司

董事会

2023年02月06日