

证券代码：002256

证券简称：彩虹精化

公告编号：2016-096

深圳市彩虹精细化工股份有限公司 关于股东拟非公开发行可交换公司债券的公告

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。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月19日接到第一大股东深圳市彩虹创业投资集团有限公司（以下简称“彩虹集团”）的通知，彩虹集团拟以所持本公司部分股票及其孳息（包括送股、转股和现金红利）为标的，向合格投资者非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”）。

彩虹集团目前持有公司股票122,616,000股，占公司总股本的26.02%。根据通知，本次可交换债券期限不超过2年，拟募集资金规模不超过人民币12亿元。在满足换股条件下，自债券发行结束日起满6个月后的第一个交易日起至债券到期日止，本次可交换债券持有人有权将其所持有的本次可交换债券交换为公司股票。

根据通知，本次可交换债券尚需在深圳证券交易所完成备案。本次可交换债券最终的发行方案将在完成备案后，根据发行时市场状况确定。

关于本次可交换债券的发行及后续事项，公司将根据相关监管规定及时进行信息披露。

特此公告。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十日