

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2017-152

新疆中泰化学股份有限公司 关于控股股东可交换公司债券换股情况进展公告

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。

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或者“中泰化学”）控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司（以下简称“中泰集团”）于2016年8月16日非公开发行了以所持公司部分A股股票为标的的可交换债券（以下简称“16中泰EB”），16中泰EB于2017年8月18日进入换股期（详细内容见公司于2017年8月1日披露的《新疆中泰化学股份有限公司关于控股股东可交换债进入换股期的提示性公告》，公告编号：2017-124）。

截至2017年9月15日，16中泰EB已完成换股34,919,382股，现将有关换股情况公告如下：

一、股东换股情况

1、股东换股情况

| 股东名称 | 方式 | 期间 | 换股价格 (元/股) | 换股数量 (股) | 换股比 例(%) |
|------------------------|--------------|---------------------------|---------------|-------------|-------------|
| 新疆中泰 (集团)有 限责任公司 | 16中泰 EB换股 | 2017年8月23日— 2017年9月15日 | 12.91 | 34,919,382 | 1.63 |

2、股东本次换股前后持股情况

| 股东名称 | 股份性质 | 本次换股前持股情况 | 本次换股后持股情况 |
|------|------|-----------|-----------|
|------|------|-----------|-----------|

| | | | | | |
|------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 新疆中泰 (集团)有 限责任公司 | 合计持有股 份数 | 股数(股) | 占总股本 比例(%) | 股数(股) | 占总股本 比例(%) |
| | | 452,367,625 | 21.08 | 417,448,243 | 19.45 |
| | 其中:无限 售条件股份 | 340,503,621 | 15.86 | 305,584,239 | 14.24 |

二、其他相关说明

1、中泰集团本次换股行为未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定。

2、本次换股后，中泰集团持有公司股份417,448,243股，占公司总股本的19.45%，中泰集团及其一致行动人乌鲁木齐环鹏有限公司持有公司股份492,448,243股，占公司总股本的22.94%，仍为公司控股股东。

3、中泰集团实际发行可交换公司债券6,000,000张，截止本公告披露日，已累计换股4,508,095张，尚存续1,491,905张。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇一七年九月二十日