

股票代码：000822 股票简称：山东海化 公告编号：2005—022
债券代码：125822 债券简称：海化转债

山东海化股份有限公司
可转换公司债券转股价格调整特别提示公告

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。

重要内容提示：

调整前转股价格：7.15 元/股

调整后转股价格：4.70 元/股

根据“山东海化”可转债募集说明书发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，当可转债发行后，当本公司因送红股、转增股本、增发新股、配股等情况（不包括因海化转债转股增加的股本）引起公司股份发生变动时，转股价格将按下述方式调整：

设调整后的转股价格为 P，调整前的转股价格为 P₀，每股送红股数、每股转增股数为 n，每股增发新股数或配股数为 k，新股价或配股价为 A，每股派息为 D 则：

送股、转增股本 $P = P_0 / (1 + n)$

增发新股或配股 $P = (P_0 + Ak) / (1 + k)$

上述两项同时进行 $P = (P_0 + Ak) / (1 + n + k)$

派息 $P = P_0 - D$

按上述调整条件出现的先后顺序，依次进行转股价格累积调整，调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入。

由于公司将在 2005 年 5 月 27 日（股权登记日）实施 2004 年度利润分配方案（当天“海化转债”暂停转股），根据上述规定，“海化转债”初始转股价格将于 2005 年 5 月 30 日起由原来的 7.15 元/股调整为 4.70 元/股。

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会
二〇〇五年五月二十四日