

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临2021-039

中国化学工程股份有限公司
关于控股股东可交换公司债券换股进展暨换股导致
权益变动超过1%的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次权益变动主要系公司控股股东中国化学工程集团有限公司（以下简称“中国化学集团”）2018年公开发行可交换公司债券（第一期）（证监许可〔2018〕565号文核准，以下简称“本期可交换债券”）的持有人换股，导致控股股东持股比例被动下降的行为，不触及要约收购；
- 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化；
- 本次权益变动后，中国化学集团直接及间接持有公司股份比例将从55.61%被动减少至54.25%。

中国化学工程股份有限公司（以下简称“中国化学”或“本公司”）于近日接到公司控股股东中国化学集团的通知，截至2021年7月21日，中国化学集团2018年公开发行可交换公司债券累计换股6,701.07万股，其直接及间接持有本公

司股份由 274,316.48 万股（中国化学集团账户持股数为 182,909.42 万股，一致行动人中化学建设投资集团有限公司账户持股数为 15,113.54 万股，中国化学工程集团—中信建投证券—18 中化 EB 担保及信托财产专户（以下简称“18 中化 EB 专户”）持股数为 76,293.52 万股）减少至 267,615.42 万股，持股比例由 55.61%下降至 54.25%，减少 1.36%。

本次权益变动仅涉及 18 中化 EB 专户，具体权益变动具体情况如下：

一、本次权益变动基本情况

2020 年 8 月 7 日至 2021 年 5 月 7 日，中国化学集团本期可交换债券累计换股 0.15 万股，换股价格为 7.35 元/股；2021 年 6 月 21 日至 2021 年 7 月 21 日，中国化学集团本期可交换债券累计换股 6,700.92 万股，换股价格为 7.13 元/股。换股前，中国化学集团直接及间接持有本公司 274,316.48 万股，占本公司已发行总股本的 55.61%；本次换股后，中国化学集团直接及间接持有本公司股数为 267,615.42 万股，占本公司已发行总股本的 54.25%，中国化学集团持股比例被动减少 1.36%，本次换股权益变动具体情况如下：

权益变动人基本情况	名称	中国化学工程集团有限公司		
	地址	北京市东城区东直门内大街2号		
	权益变动时间	2020年8月7日-2021年7月21日		
权益变动明细	变动方式	变动日期	变动数量 (万股)	变动比例 (%)
	可交换债券持有人换股	2020/8/7-2021/7/21	6,701.07	1.36%

注：1、截至 2021 年 7 月 21 日，中国化学集团可交换公司债券已累计换股 6,701.07 万股，其直接及间接持有本公司股份由 274,316.48 万股减少至 267,615.42 万股，持股比例由 55.61%下降至 54.25%，减少 1.36%。

2、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

3、本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规相关规定的情形。

本次权益变动后，中国化学集团仍为本公司控股股东，本公司实际控制人仍为国务院国有资产监督管理委员会。

二、本次权益变动前后，控股股东持有本公司权益的股份情况

股东名称	股份性质	本次变动前 直接及间接持有股份		本次变动后 直接及间接持有股份	
		股数 (万股)	占总股本 比例 (%)	股数 (万股)	占总股本 比例 (%)
中国化学集团	无限售流通股	274,316.48	55.61	267,615.42	54.25

注：1. 中国化学集团直接及间接持有本公司股份 274,316.48 万股，其中中国化学集团账户持股数为 182,909.42 万股，一致行动人中化学建设投资集团有限公司账户持股数为 15,113.54 万股，18 中化 EB 专户持股数为 76,293.52 万股；

2. 本次权益变动后，控股股东持有的公司股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

三、其他相关说明

（一）本次权益变动主要系中国化学集团本期可交换债券的持有人换股，不涉及资金来源。

（二）本次权益变动主要系中国化学集团本期可交换债券

的持有人换股导致中国化学集团的持股比例被动下降，不触及要约收购。中国化学集团本期可交换债券处于换股期，可交换债券持有人是否选择换股及具体换股数量、换股时间均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。若后期发生相关权益变动事项，中国化学集团将根据相关法律法规、规范性文件，及时告知权益变动相关情况，公司将相应履行信息披露义务。

（三）本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

二〇二一年七月二十二日