

证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2022-082

债券代码：128046 债券简称：利尔转债

## 利尔化学股份有限公司

# 关于“利尔转债”转股数额累计达到转股前公司股份总额 10%的公告

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。

### 特别提示：

截至**2022年10月28日**，利尔化学股份有限公司（以下简称“利尔化学”、“公司”）公开发行可转换公司债券“利尔转债”累计转股数额为**54,618,687股**，占可转债转股前公司已发行股份总数**524,373,030股**的**10.42%**。现将“利尔转债”转股情况公告如下：

### 一、“利尔转债”发行上市基本情况

#### （一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准利尔化学股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1221号）核准，利尔化学于**2018年10月17日**公开发行**852万张**可转换公司债券，每张面值**100元**，发行总额**8.52亿元**，期限**6年**。

#### （二）可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2018]509号文”同

意，公司 8.52 亿元可转换公司债券于 2018 年 11 月 9 日在深交所挂牌交易，债券简称“利尔转债”，债券代码“128046”，上市数量 852 万张。

## 二、“利尔转债”转股情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《利尔化学股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2019 年 4 月 23 日）起至可转债到期日（2024 年 10 月 17 日）止，初始转股价格为人民币 18.82 元/股。

公司历次可转债转股价格调整情况如下：

1、因实施 2018 年年度权益分配方案，每 10 股派发现金红利 2 元（含税），利尔转债的转股价格由原来 18.82 元/股调整为 18.62 元/股，调整后的转股价格于 2019 年 4 月 3 日（除权除息日）生效。

2、因实施 2020 年年度权益分配方案，每 10 股派发现金红利 2 元（含税），利尔转债的转股价格由原来的 18.62 元/股调整为 18.42 元/股，调整后的转股价格于 2021 年 4 月 13 日（除权除息日）生效。

3、因实施 2021 年年度权益分配方案，每 10 股派发现金红利 5 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，利尔转债的转股价格由原来的 18.42 元/股调整为 12.80 元/股，调整后的转股价格于 2022 年 4 月 13 日（除权除息日）生效。

截至 2022 年 10 月 28 日，公司总股本为 790,408,917 股。“利尔转债”累计转换成公司股票 54,618,687 股，占公司可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总额 524,373,030 股的 10.42%，尚有 1,292,769 张“利

尔转债”尚未转股，占可转债发行总量的 15.17%。

### 三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司出具的利尔化学发行人股本结构表；

2、中国证券登记结算有限责任公司出具的利尔转债发行人股本结构表。

特此公告。

利尔化学股份有限公司

董 事 会

2022 年 11 月 1 日