

证券代码：002542
债券代码：128037

证券简称：中化岩土
债券简称：岩土转债

公告编号：2021-074

中化岩土集团股份有限公司 关于回购注销业绩承诺补偿股份 不调整岩土转债转股价的公告

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。

重要内容提示：

因公司本次回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算，本次重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份回购注销完成后，“岩土转债”转股价格不变。

一、关于“岩土转债”转股价格调整的相关规定

中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月15日公开发行了603.66万张可转换公司债券（债券代码：128037；债券简称：岩土转债）。岩土转债于2018年4月25日起在深圳证券交易所挂牌交易，初始转股价格为8.05元/股。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，在本次发行之后，当公司因送红股、转增股本、增发新股、配股或派发现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整：

送股或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派发现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P0$ 为初始转股价， n 为送红股率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益

或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、前次“岩土转债”转股价格调整情况

公司于2021年7月7日实施了2020年度利润分配方案，根据相关规定及权益分派方案，岩土转债的转股价格由3.13元/股调整为3.10元/股，调整后的转股价格自2021年7月7日起生效。具体调整情况详见公司于2021年7月1日在巨潮资讯网发布的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-066）。

三、本次“岩土转债”转股价格调整情况

公司于2021年4月26日召开第四届董事会第三次临时会议，于2021年5月11日召开2020年度股东大会，均审议通过了《关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份暨关联交易的议案》，公司以1元总价回购2016年重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应267,384股股份并注销，回购股份占公司回购注销前公司总股本的0.01%。

近日，公司已于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本次业绩承诺补偿股份的回购注销手续，公司总股本由1,805,603,623股减少至1,805,336,239股，减少股份267,384股。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，公司对岩土转债的转股价格进行调整。由于本次回购注销的股份占公司总股本的比例较小，经计算，本次调整后的转股价格仍为3.10元/股。

本次调整转股价格计算方法如下：

$P_0=3.10$ 元/股， $A=(1$ 元/267,384 股)元/股， $k=(-267,384$ 股/1,805,603,623 股) $=-0.01\%$ ；

$P_1=(P_0+A \times k)/(1+k)=[3.10+(1/267,384) \times (-0.01\%)]/[1+(-0.01\%)]$
 ≈ 3.10046 元/股 ≈ 3.10 元/股（保留小数点后两位）。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司
董事会

2021年07月29日