

股票代码：600028

股票简称：中国石化

编号：临 2014-33 号

转债代码：110015

转债简称：石化转债



中国石油化工股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

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：

● 截至 2014 年 6 月 30 日，累计已有 20,391,510 张石化转债转为公司 A 股股票，累计转股股数为 348,102,041 股，占可转债转股前公司已发行股份总额 0.298%。其中，自 2014 年 4 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日，石化转债转股的债券面值为人民币 405,000 元，转股股数为 81,070 股。

● 截至 2014 年 6 月 30 日，石化转债尚有 209,608,490 张在市场上流通，占石化转债发行总量的 91.134%。

一、可转债发行上市概况

中国石油化工股份有限公司（简称“本公司”）于 2011 年 2 月 23 日公开发行期限为六年的共 23,000 万张（每张 100 元）A 股可转换公司债券（证券代码 110015，简称“石化转债”）。自 2011 年 8 月 24 日起进入转股期，初始转股价格为人民币 9.73 元/股。有关石化转债进行转股的详细情况请参考本公司于 2011 年 8 月 17 日发布的《中国石油化工股份有限公司关于“石化转债”实施转股事宜的公告》。“石化转债”目前的转股价格为 4.98 元/股。

二、可转债本次转股情况

截至2014年6月30日，累计已有20,391,510张石化转债转为本公司A股股票，累计转股股数为348,102,041股，占可转债转股前公司已发行股份总额0.298%。其中，自2014年4月1日至2014年6月30日，石化转债转股的债券面值为人民币405,000元，转股股数为81,070股。目前，石化转债尚有209,608,490张未转股，占石化转债发行总量的91.134%。

三、股份变动情况

截至2014年6月30日，本公司股份变动情况如下：

股份类别	本期变动前股份数 (股) (2014年3月31日)	占本期变动前A+H总股本比例 (%)	本期变动增加股数(股)	本期变动后股份数 (股) (2014年6月30日)	占本期变动后A+H总股本比例 (%)
A股	91,282,022,970	78.16	81,070	91,282,104,040	78.16
H股	25,513,438,600	21.84	0	25,513,438,600	21.84
合计	116,795,461,570	100.00	81,070	116,795,542,640	100.00

四、其他

联系人：吴高峰 杨玉斌

咨询电话：010-59969579

特此公告。

承董事会命
副总裁、董事会秘书
黄文生
2014年7月2日