

股票代码：600028

股票简称：中国石化

公告编号：临 2015-14

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

关于“石化转债”赎回结果及摘牌的公告

中国石化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：

- 赎回数量：527,760张（人民币52,776,000元）
- 赎回兑付总金额：人民币53,348,948.28元
- 赎回款发放日：2015年2月17日
- 可转债摘牌日：2015年2月17日

一、 本次可转债赎回的公告情况

（一） 赎回条件的成就情况

中国石油化工股份有限公司（以下简称“本公司”）的 A 股股票自 2014 年 12 月 12 日至 2015 年 1 月 26 日连续 30 个交易日中已有 15 个交易日收盘价格不低于本公司 A 股可转换公司债券（以下简称“石化转债”，转债代码 110015）当期转股价格（人民币 4.89 元/股）的 130%（即人民币 6.36 元/股），根据《中国石油化工股份有限公司可转换公司债券募集说明书》的约定，首次触发石化转债的有条件赎回条款。

（二） 公告情况

本公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了关于提前赎回石化转债的议案，决定行使本公司对石化转债的赎回权，对赎回登记日登记在册的石化转债全部赎回，并授权董事长和/或董事长授权的一名董事具体办理赎回石化转债的相关事宜。本公司分别于 2015 年 1 月 28 日、2015 年 1 月 29 日、2015 年 1 月 30 日、2015 年 2 月 2 日、2015 年 2 月 5 日、2015 年 2 月 9 日披露了《中国石油化工股份有限公司关于实施“石化转债”赎回事宜的公告》及后续提示公告。其中：

1、赎回登记日及赎回对象：赎回登记日为 2015 年 2 月 11 日，赎回对象为 2015 年 2 月 11 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的石化转债的全部持有人。

2、赎回价格：101.261 元/张（含当期利息，且当期利息含税）。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日（2014 年 2 月 23 日）起至本计息年度赎回日（2015 年 2 月 12 日）止的实际日历天数（算头不算尾）。

当期应计利息 $IA= B \times i \times t/365=100 \times 1.3\% \times 354/365=1.261$ 元/张

对于个人投资者和证券投资基金持有的石化转债当期应计利息，本公司按 20% 的税率代扣代缴所得税后，实际赎回价格为 101.009 元/张；对于合格境外机构投资者（QFII）持有的石化转债当期应计利息，本公司按 10% 的税率代扣代缴所得税后，实际赎回价格为 101.135 元/张；对于除上述两种情况以外的投资者持有的石化转债，本公司不代扣代缴所得税，实际赎回价格为 101.261 元/张。

3、赎回款发放日：2015 年 2 月 17 日。

二、 本次可转债赎回的结果和赎回对本公司的影响

（一）截至 2015 年 2 月 11 日收市后在中登上海分公司登记在册的石化转债余额为人民币 52,776,000 元（527,760 张），占石化转债发行总量人民币 230 亿元的 0.229%，累计转股股数为 4,623,769,047 股，占石化转债转股前本公司已发行股份总额的 3.971%，占石化转债转股后本公司已发行股份总额 3.819%，本公司总股本增至 121,071,209,646 股。

（二）2015 年 2 月 12 日起，石化转债（转债代码：110015）和石化转股（转股代码：190015）停止交易和转股，尚未转股的人民币 52,776,000 元（527,760 张）石化转债被冻结。

（三）赎回情况

1、赎回数量：527,760 张（人民币 52,776,000 元）

2、赎回兑付总金额：人民币 53,348,948.28 元

3、赎回款发放日：2015 年 2 月 17 日

（四）本次赎回对本公司的影响

本公司本次石化转债赎回数量为 527,760 张（人民币 52,776,000 元），影响本公司筹资活动现金流出人民币 53,348,948.28 元，未对本公司资金使用造成重大影响。

截至 2015 年 2 月 11 日收市后，本公司总股本增至 121,071,209,646 股，增加了本公司自有资本，提高了本公司抗风险能力；同时由于股本增加，本公司每股收益将有所摊薄。

三、 本次可转债赎回的后续事项

自 2015 年 2 月 17 日起，本公司的石化转债（转债代码：110015）、石化转股（转股代码：190015）将在上海证券交易所摘牌。

特此公告。

承董事会命
副总裁、董事会秘书
黄文生

2015 年 2 月 12 日