

股票代码:600028
股票简称:中国石化
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”实施转股事宜的公告

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:
1、转债代码:110015;转债简称:石化转债
2、转股代码:160015;转股简称:石化转股
3、转股价格:人民币9.60元/股
4、转股起止日:2011年8月24日至2017年2月23日
5、转股部分上市交易日:申请转股(日),交割确认后的第二个交易日(t+1),即转股后的交易日

经中国证监会管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]214号文核准,中国石油化工股份有限公司(以下简称“中国石化”)于2011年2月23日公开发行人民币2,300,000万元可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值人民币100元,发行面值总额为人民币2,300,000万元。发行方式为向本公司除控股股东中国石油化工集团公司以外的原A股股东优先配售,优先配售剩余部分(除控股股东以外的原A股股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统网上定价发行相结合的方式进行,余额部分则由承销团包销。

经上交所上市证字[2011]13号文同意,本公司人民币2,300,000万元可转债于2011年3月7日起在上交所挂牌交易,债券简称“石化转债”,债券代码“110015”。根据有关规定和中国石油化工股份有限公司可转换公司债券募集说明书(以下简称“募集说明书”)的约定,本公司此次发行的“石化转债”自2011年8月24日起可转换为本公司A股股份。有关转售事宜公告如下,特提请“石化转债”持有人注意:

1、发行规模:人民币2,300,000万元;
2、票面金额:每张面值人民币100元,共23,000万张,即2,300万手;
3、债券期限:6年,即2011年2月23日至2017年2月23日;
4、票面利率:第一年0.5%,第二年0.7%,第三年1.0%,第四年1.3%,第五年1.8%,第六年2.0%;

5、转股起止日期:自石化转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至石化转债到期日止(即2011年8月24日至2017年2月23日止);

6、转股的程序:

7、转股的条件及转股申请的手续:石化转债持有人可以依据“募集说明书”的约定,按照当时生效的转股价格在转股期内的可转债余额,向本公司申请将所持石化转债转换为本公司A股股票。石化转债持有人可以将自己账户内的石化转债全部或部分转股,并根据“募集说明书”及本公司章程要求在在香港市场予以公布(如),从股权登记日后的第一个交易日(即转股申请日之后),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

8、赎回与回售:

9、到期赎回条款:

10、在石化转债到期满后五个交易日内,本公司将以石化转债的票面金额的107%偿付最后一期利息,赎回全部未转股的可转债。在本期可转债到期前五个交易日内,本公司将在该期应计利息的金额将全部用于赎回本期可转债。

11、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

12、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

13、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

14、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

15、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

16、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

17、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

18、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

19、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

20、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

21、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

22、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

23、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

24、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

25、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

26、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

27、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

28、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

29、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

30、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

31、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

32、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

33、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

34、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

35、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

36、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

37、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

38、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

39、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

40、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

41、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

42、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

43、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

44、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

45、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

46、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

47、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

48、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

49、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

50、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

51、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

52、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

53、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

54、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

55、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

56、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

57、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

58、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

59、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

60、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

61、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

62、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

63、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

64、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

65、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

66、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

67、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

68、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

69、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

70、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

71、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

72、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

73、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

74、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

75、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

76、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

77、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

78、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

79、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

80、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

81、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

82、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

83、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

84、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

85、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

86、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

87、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

88、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

89、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

90、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

91、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

92、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

93、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

94、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

95、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

96、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

97、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

98、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

99、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

100、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

101、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

102、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

103、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

104、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

105、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

106、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

107、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

108、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

109、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

110、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

111、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

112、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

113、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

114、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

115、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

116、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

117、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。

118、在本期可转债到期满后,本公司将按照有关规定向中国证监会和上海证券交易所报告并公告。