

股票代码:600028 股票简称:中国石化 公告编号:临2015-13
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

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:

●转股情况:本公司发行的石化转债自2011年8月24日开始转股,截至2015年2月11日,累计已有229,472,240张石化转债转换为本公司A股股票,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%。其中,自2015年1月1日至2015年2月11日,石化转债转股股份面值为人民13,647,121,000元,转股股数为32,790,814,006股。

●未转股石化转债情况:截至2015年2月11日,石化转债尚有人民币52,776,000元(527,760张)未转股,石化转债发行总量人民币230亿元的90.229%。

一、可转债发行上市情况

(一)可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]214号文核准,中国石油化工股份有限公司(以下简称“本公司”)于2011年2月23日公开发行了人民币230亿元A股可转换公司债券(以下简称“石化转债”)。

(二)可转债上市情况

经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上证发字[2011]113号文同意,230亿元石化转债于2011年3月7日起在上交所挂牌交易,转债代码为“110015”。

(三)可转债转股情况

根据有关法规和《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,本公司本次发行的石化转债自2011年8月24日起可转换为本公司A股股票。石化转债的初始转股价格为人民币9.73元/股,当前转股价格为人民币4.89元/股。

(四)有条件赎回

本公司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石化转债当期转股价格(人民币4.89元/股)的130%(即人民币6.36元/股),根据《募集说明书》的约定,首次触发石化转债的有条件赎回条款。本公司第五届董事会第二十二次会议审议通过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6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”赎回事项的公告》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:101.26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×i×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×i×T/365=100×1.3%×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(OFI)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90.229%,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%。

(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、可转债本期转股情况

本公司发行的石化转债自2011年8月24日开始转股,截至2015年2月11日,累计已有229,472,240张石化转债转换为本公司A股股票,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3.971%,占石化转债转股后本公司已发行股份总额3.819%。

其中,自2015年1月1日至2015年2月11日,石化转债转股的债券面值为人民币13,647,121,000元,转股股数为32,790,814,006股,截至2015年2月11日,石化转债尚有人民币52,776,000元(527,760张)未转股,占石化转债发行总量人民币230亿元的90.229%。

三、股份变动情况

2015年1月1日至2015年2月11日,本公司股份变动情况如下:

股份类别	期初股份数 (股) (2014年12月31日)	本期变动数 A+ H:股本变动 (%)	2015年1月1日至 2015年2月11日 石化转债转股 (股)	本期变动数 B+ H:股本变动 (%)	期末股份数 (股) (2015年2月11日)	期末股份数 A+ H:股本变动 (%)
------	-------------------------------	------------------------------	---	------------------------------	------------------------------	------------------------------

A股	92,766,957,040	78.43	2,790,814,006	95,557,771,046	78.93	
H股	25,513,436,600	21.57	0	25,513,436,600	21.07	
合计	118,280,393,640	100.00	2,790,814,006	121,071,209,646	100.00	

投资者对上述内容如有疑问,请拨打本公司投资者热线010-59960028进行咨询。特此公告。

董事会议事
副监事、董事会秘书
黄文生
2015年2月12日

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3月10日
●可转债赎回的公告情况
(一)赎回条件的成就情况

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。

●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3月10日
●可转债赎回的公告情况
(一)赎回条件的成就情况

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。

●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3月10日
●可转债赎回的公告情况
(一)赎回条件的成就情况

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。

●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3月10日
●可转债赎回的公告情况
(一)赎回条件的成就情况

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。

●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3月10日
●可转债赎回的公告情况
(一)赎回条件的成就情况

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。

●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3月10日
●可转债赎回的公告情况
(一)赎回条件的成就情况

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。

●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3月10日
●可转债赎回的公告情况
(一)赎回条件的成就情况

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。

●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3月10日
●可转债赎回的公告情况
(一)赎回条件的成就情况

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。

●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3月10日
●可转债赎回的公告情况
(一)赎回条件的成就情况

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。

●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3月10日
●可转债赎回的公告情况
(一)赎回条件的成就情况

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。

●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3月10日
●可转债赎回的公告情况
(一)赎回条件的成就情况

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。

●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3月10日
●可转债赎回的公告情况
(一)赎回条件的成就情况

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。

●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3月10日
●可转债赎回的公告情况
(一)赎回条件的成就情况

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。

●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3月10日
●可转债赎回的公告情况
(一)赎回条件的成就情况

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。

●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3月10日
●可转债赎回的公告情况
(一)赎回条件的成就情况

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。

●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3月10日
●可转债赎回的公告情况
(一)赎回条件的成就情况

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。

●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3月10日
●可转债赎回的公告情况
(一)赎回条件的成就情况

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。

●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3月10日
●可转债赎回的公告情况
(一)赎回条件的成就情况

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。

●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3月10日
●可转债赎回的公告情况
(一)赎回条件的成就情况

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。

●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3月10日
●可转债赎回的公告情况
(一)赎回条件的成就情况

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。

●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3月10日
●可转债赎回的公告情况
(一)赎回条件的成就情况

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。

●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3月10日
●可转债赎回的公告情况
(一)赎回条件的成就情况

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。

●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3月10日
●可转债赎回的公告情况
(一)赎回条件的成就情况

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。

●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3月10日
●可转债赎回的公告情况
(一)赎回条件的成就情况

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。

●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3月10日
●可转债赎回的公告情况
(一)赎回条件的成就情况

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。

●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3月10日
●可转债赎回的公告情况
(一)赎回条件的成就情况

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。

●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3月10日
●可转债赎回的公告情况
(一)赎回条件的成就情况

股票代码:600033 股票简称:金地集团 公告编号:2015-002

股票代码:600033 股票简称:金地集团 公告编号:2015-003

股票代码:600033 股票简称:金地集团 公告编号:2015-004

股票代码:600033 股票简称:金地集团 公告编号:2015-005

股票代码:600033 股票简称:金地集团 公告编号:2015-006

股票代码:600033 股票简称:金地集团 公告编号:2015-007

股票代码:600033 股票简称:金地集团 公告编号:2015-008

股票代码:600033 股票简称:金地集团 公告编号:2015-009

股票代码:600033 股票简称:金地集团 公告编号:2015-010

股票代码:600033 股票简称:金地集团 公告编号:2015-011

股票代码:600033 股票简称:金地集团 公告编号:2015-012

股票代码:600033 股票简称:金地集团 公告编号:2015-013

股票代码:600033 股票简称:金地集团 公告编号:2015-014

股票代码:600033 股票简称:金地集团 公告编号:2015-015

股票代码:600033 股票简称:金地集团 公告编号:2015-016

股票代码:600033 股票简称:金地集团 公告编号:2015-017

股票代码:600033 股票简称:金地集团 公告编号:2015-018

股票代码:600033 股票简称:金地集团 公告编号:2015-019

股票代码:600033 股票简称:金地集团 公告编号:2015-020

股票代码:600033 股票简称:金地集团 公告编号:2015-021

股票代码:600033 股票简称:金地集团 公告编号:2015-022

股票代码:600033 股票简称:金地集团 公告编号:2015-023

股票代码:600033 股票简称:金地集团 公告编号:2015-024

股票代码:600033 股票简称:金地集团 公告编号:2015-025

股票代码:600033 股票简称:金地集团 公告编号:2015-026

股票代码:600033 股票简称:金地集团 公告编号:2015-027

股票代码:600033 股票简称:金地集团 公告编号:2015-028

股票代码:600033 股票简称:金地集团 公告编号:2015-029

股票代码:600033 股票简称:金地集团 公告编号:2015-030

股票代码:600033 股票简称:金地集团 公告编号:2015-031

股票代码:600033 股票简称:金地集团 公告编号:2015-032

股票代码:600033 股票简称:金地集团 公告编号:2015-033

股票代码:600033 股票简称:金地集团 公告编号:2015-034

股票代码:600033 股票简称:金地集团 公告编号:2015-035

股票代码:600033 股票简称:金地集团 公告编号:2015-036

股票代码:600033 股票简称:金地集团 公告编号:2015-037

股票代码:600033 股票简称:金地集团 公告编号:2015-038

股票代码:600033 股票简称:金地集团 公告编号:2015-039

股票代码:600033 股票简称:金地集团 公告编号:2015-040

股票代码:600033 股票简称:金地集团 公告编号:2015-041

股票代码:600033 股票简称:金地集团 公告编号:2015-042

股票代码:600033 股票简称:金地集团 公告编号:2015-043

股票代码:600033 股票简称:金地集团 公告编号:2015-044

股票代码:600033 股票简称:金地集团 公告编号:2015-045

股票代码:600033 股票简称:金地集团 公告编号:2015-046

股票代码:600033 股票简称:金地集团 公告编号:2015-047

股票代码:600033 股票简称:金地集团 公告编号:2015-048

股票代码:600033 股票简称:金地集团 公告编号:2015-049

股票代码:600033 股票简称:金地集团 公告编号:2015-050

股票代码:600033 股票简称:金地集团 公告编号:2015-051

股票代码:600033 股票简称:金地集团 公告编号:2015-052

股票代码:600033 股票简称:金地集团 公告编号:2015-053

股票代码:600033 股票简称:金地集团 公告编号:2015-054

股票代码:600033 股票简称:金地集团 公告编号:2015-055

股票代码:600033 股票简称:金地集团 公告编号:2015-056

股票代码:600033 股票简称:金地集团 公告编号:2015-057

股票代码:600033 股票简称:金地集团 公告编号:2015-058

股票代码:600033 股票简称:金地集团 公告编号:2015-059

股票代码:600033 股票简称:金地集团 公告编号:2015-060

股票代码:600033 股票简称:金地集团 公告编号:2015-061

股票代码:600033 股票简称:金地集团 公告编号:2015-062

股票代码:600033 股票简称:金地集团 公告编号:2015-063

股票代码:600033 股票简称:金地集团 公告编号:2015-064

股票代码:600033 股票简称:金地集团 公告编号:2015-065

股票代码:600033 股票简称:金地集团 公告编号:2015-066