

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，并对其中内容的真实性、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张石化转债被本公司A股股票，累计转股股数为4,623,769,647股，占石化转债总额3.81%。其中，自2015年1月1日至2015年2月11日，石化转债持有的债券面值为人民币13,647,121,000元，转股股数为2,790,814,006股。

●未转股石化转债情况:截至2015年2月11日，石化转债持有的人民币52,776,000元(527,760张)未转股，占石化转债发行总金额人民币230亿元的0.229%。

(一)可转债发行情况
经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“本公司”)于2011年2月23日公开发行人民币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]13号文同意，230亿元石化转债于2011年3月17日起在上海证券交易所挂牌交易，转债代码为“110015”。

(三)可转债转股概况
根据有关规定及《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日期间连续30个交易日中已有15个交易日收盘价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，本公司本次发行的石化转债自2014年8月24日起可转换为本公司A股股票。本公司第五届董事会第二十二次会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”赎回事宜的公告》及后续报告公告。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)。

当期应付利息的计算公式为： $I=A\cdot B \times t / 365$

I：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；

t：指可转债当年票面利率；
④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)。

当期应付利息： $I= B \times t / 365 = 100 \times 1.3 \% \times 365 / 365 = 1,261 \text{ 元} / \text{张}$

对于个人投资者和证券投资基金管理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101.261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。

4.本次可转债赎回的结果和影响对本公司的影响
(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%。

5.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	期初变动股份数(股)	2015年1月1日至2015年2月11日右栏增加股份数(股)		本期变动股份数(股)	期末变动股份数(股)
		H股本期比例(%)	A股本期比例(%)		
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

四、其他
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。

承董事会命
副总裁、董事会秘书
黄文生
2015年2月12日
公告编号:临2015-14

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●赎回登记日：2015年3月3日
●赎回价格：103.00元/张(含当期利息，且当期利息含税)
●赎回款发放日：2015年3月10日
●赎回登记首次交易日(2015年3月4日)起，“同仁转债”将停止交易和转股；本次提前赎回完成后，“同仁转债”将在上海证券交易所摘牌。

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●赎回登记日：2015年3月3日
●赎回价格：103.00元/张(含当期利息，且当期利息含税)
●赎回款发放日：2015年3月10日
●赎回登记首次交易日(2015年3月4日)起，“同仁转债”将停止交易和转股；本次提前赎回完成后，“同仁转债”将在上海证券交易所摘牌。

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。