

股票代码：600028
转债代码：110015

股票简称：中国石化
转债简称：石化转债

编号：临 2015-03 号



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 12 月 31 日，累计已有 93,001,030 张石化转债转为公司 A 股股票，累计转股股数为 1,832,955,041 股，占可转债转股前公司已发行股份总额 1.574%，占可转债转股后公司已发行股份总额 1.550%。其中，自 2014 年 10 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日，石化转债转股的债券面值为人民币 7,260,662,000 元，转股股数为 1,484,794,467 股。

● 截至 2014 年 12 月 31 日，石化转债尚有 136,998,970 张在市场上流通，占石化转债发行总量的 59.565%。

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 4.89 元/股。

二、可转债本期转股情况

截至2014年12月31日，累计已有93,001,030张石化转债转为本公司A股股票，累计转股股数为1,832,955,041股，占可转债转股前公司已发行股份总额1.574%，占可转债转股后公司已发行股份总额1.550%。其中，自2014年10月1日至2014年12月31日，石化转债转股的债券面值为人民币7,260,662,000元，转股股数为1,484,794,467股。目前，石化转债尚有136,998,970张未转股，占石化转债发行总量的59.565%。

三、股份变动情况

截至2014年12月31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9月30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12月31日)	占本期变动后A+H总 股本比例 (%)
A股	91,282,162,573	78.16	1,484,794,467	92,766,957,040	78.43
H股	25,513,438,600	21.84	0	25,513,438,600	21.57
合计	116,795,601,173	100.00	1,484,794,467		