

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临2021-053

中国化学工程股份有限公司

关于控股股东累计权益变动达5%的提示性公告

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：

- 本次权益变动系中国化学工程股份有限公司（以下简称“中国化学”或“公司”）非公开发行股份及公司控股股东中国化学工程集团有限公司（以下简称“中国化学集团”）2018年公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“可交债”）的持有人换股所致，不触及要约收购；

- 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司控股股东仍为中国化学集团，实际控制人仍为国务院国有资产监督管理委员会；

- 本次权益变动后，中国化学集团直接及间接持有公司股份比例由51.56%降至46.65%，较前次简式权益变动报告书披露的持股比例降低8.89%。

公司于9月6日接到控股股东中国化学集团的《简式权益变动报告书》，具体权益变动情况如下：

一、本次权益变动基本情况

自 2021 年 8 月 28 日至 2021 年 9 月 6 日，中国化学集团因参与认购公司非公开发行股票以及可交债持有人换股，其直接及间接持有本公司股份由 2,543,537,011 股（中国化学集团账户持股数为 1,829,094,180 股，一致行动人中化学建设投资集团有限公司账户持股数为 151,135,447 股，中国化学工程集团—中信建投证券—18 中化 EB 担保及信托财产专户（以下简称“18 中化 EB 专户”）持股数为 563,307,384 股）变动为 2,849,784,323 股。由于公司非公开发行股票使公司总股本增加，中国化学集团持有的公司股份整体被稀释，引致其直接及间接持股比例由 51.56% 降至 46.65%。

（一）可交债换股情况

2021 年 8 月 28 日至 2021 年 9 月 6 日，中国化学集团本期可交换债券累计换股 46,693,864 股，换股价格为 7.13 元/股。换股前，中国化学集团直接及间接持有本公司 2,543,537,011 股，占本公司非公开发行前总股本的 51.56%，其中 18 中化 EB 专户持股数为 563,307,384 股；换股后，18 中化 EB 专户持有本公司股数为 516,613,520 股。

（二）认购公司非公开发行股票情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国化学工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1364 号）核准，公司最终非公开发行人民币普通股 1,176,470,588 股，公司总股本由 4,933,000,000 股增加至 6,109,470,588 股。公司已于 2021 年 9 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成非公开发行新增股份登记事项。根据公司非公开发

行配售结果，中国化学集团获配股数为 352,941,176 股，获配金额为 2,999,999,996.00 元，股份锁定期为 18 个月。公司非公开发行前，中国化学集团账户持股数为 1,829,094,180 股；非公开发行股票登记完成后，中国化学集团账户持股数增加至 2,182,035,356 股。

本次权益变动具体情况如下：

权益变动人基本情况	名称	中国化学工程集团有限公司	
	地址	北京市东城区东直门内大街2号	
	权益变动时间	2021/8/28-2021/9/6	
权益变动明细	变动方式	变动日期	变动数量 (股)
	可交债换股	2021/8/28- 2021/9/6	46,693,864
	认购公司非公开发行股份	2021/9/6	352,941,176
	股权稀释	2021/9/6	因公司非公开发行股票使公司总股本增加，中国化学集团经可交债换股及认购公司非公开发行股份后持有的公司股份整体被稀释，持股比例由 51.56% 降至 46.65%。

注：1、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

2、本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规相关规定的情形。

本次权益变动后，中国化学集团仍为本公司控股股东，公司实际控制人仍为国务院国有资产监督管理委员会。

二、本次权益变动前后，控股股东持有本公司权益的股份情况

股东名称	股份性质	本次变动前 直接及间接持有股份		本次变动后 直接及间接持有股份	
		股数 (股)	占总股本 比例 (%)	股数 (股)	占总股本 比例 (%)
中国化学集团	无限售流通股	2,543,537,011	51.56	2,496,843,147	40.87
中国化学集团	限售流通股	0	0	352,941,176	5.78

注：1. 本次权益变动前，中国化学集团直接及间接持有本公司股份 2,543,537,011 股，其中中国化学集团账户持股数为 1,829,094,180 股，一致行动人中化学建设投资集团有限公司账户持股数为 151,135,447 股，18 中化 EB 专户持股数为 563,307,384 股；

2. 本次权益变动后，控股股东持有的公司股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

3. 本次非公开发行中国化学集团认购的本次发行的股票 352,941,176 股自发行结束之日起 18 个月内不得转让，若后续相关法律、法规、证券监管部门规范性文件发生变更的，则锁定期相应调整。在锁定期之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。除此以外，不存在其它质押、冻结等权利限制的情形。

三、历次权益变动情况

截至本公告日，自中国化学集团于 2018 年 10 月 19 日发布《简式权益变动报告书》以来，发生过的权益变动情况如下：

1. 2018 年 11 月 9 日起至 2018 年 12 月 14 日期间，中国化学集团的一致行动人中化学建设投资集团有限公司通过上海证券交易所集中竞价系统增持公司股份共计 52,475,447 股，约占公司当时总股本的 1.06%，具体情况可参见公司于 2018 年 12 月

18 日发布《中国化学关于控股股东一致行动人增持公司股份计划实施完成的公告》（临 2018-065）。

2. 2019 年 9 月 12 日，中国化学工程集团有限公司以持有公司的 147,990,000 股股份（约占公司当时总股本的 3%）认购博时基金管理有限公司发行的中证央企创新驱动 ETF（交易型开放式指数基金）份额，具体情况可参见公司于 2019 年 10 月 30 日发布的《中国化学 2019 年第三季度报告》。

3. 2020 年 7 月 8 日，中化学建设投资集团有限公司以大宗交易方式增持公司股份，增持股份共计 98,660,000 股，约占公司当时总股本的 2%，具体情况可参见公司于 2020 年 7 月 10 日发布的《中国化学关于公司控股股东全资子公司与持股 5%以上股东进行大宗交易的公告》（临 2020-043）。

4. 2020 年 8 月 7 日至 2021 年 8 月 27 日期间，可交债持有人换股导致中国化学集团被动减持股份共计 199,627,836 股，约占公司当时总股本的 4.05%，具体情况可参见公司于 2021 年 7 月 23 日、2021 年 8 月 17 日及 2021 年 8 月 31 日分别发布的《中国化学关于控股股东可交换公司债券换股进展暨换股导致权益变动超 1%的提示性公告》（临 2021-039、临 2021-040、临 2021-051）。

综上所述，前次中国化学集团发布《简式权益变动报告书》时，中国化学集团直接及间接持股数量为 2,740,019,400 股，占当时总股本的 55.54%；截至本公告日，中国化学集团直接及间接持股数量为 2,849,784,323 股，股权比例因公司总股本增加而被稀释，占公司非公开发行后总股本的 46.65%。中国化学

集团累计股权比例变动为 8.89%。

四、其他相关说明

（一）本次权益变动系中国化学集团认购公司非公开发行股份、中国化学集团可交债持有人换股引致，不触及要约收购。

（二）中国化学集团公司认购公司非公开发行股份的资金来源为自有资金；中国化学集团可交债持有人换股不涉及资金来源。

（三）本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

（四）本次权益变动涉及相关信息披露义务人于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露《中国化学工程股份有限公司简式权益变动报告书》。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

二〇二一年九月七日