

证券代码：600273

股票简称：嘉化能源

编号：2018-133

浙江嘉化能源化工股份有限公司

关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券的公告

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。

浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 28 日收到公司控股股东浙江嘉化集团股份有限公司（以下简称“嘉化集团”）的通知，嘉化集团拟以其直接持有的公司部分股票为标的非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”）。本次可交换债券拟发行期限不超过 3 年（含 3 年），拟募集资金规模不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），将以非公开发行方式分期发行，首期发行规模不超过 5 亿元（含 5 亿元）。在满足换股条件下，本次可交换债券持有人有权在本次可交换债券换股期内将其所持有的本次可交换债券交换为公司股票。

截止目前，嘉化集团持有公司股份 602,389,604 股（其中 18,997,912 股为有限售条件流通股），占公司总股本的 42.04%。嘉化集团、实际控制人管建忠先生及其一致行动人韩建红女士合计持有公司股份 628,765,103 股，占公司总股本的 43.89%。

嘉化集团本次可交换债券的发行尚需获得监管部门同意。本次可交换债券最终的发行方案将在完成备案后根据发行时的市场状况确定。关于本次可交换债券发行及后续事项，公司将根据相关监管规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

二〇一八年十二月二十九日