

002497

积

八

2019-28

月 八号

八

八号

八

为

(

月 八号

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

月 八号 令上 积

“ 八号”

“(核 不 《 代[144])(

八号 加 2018 平 12 《

三币八号 八号 三币 加 2018 平 12 《

八 八号 令上 积 “ “、

币名 月

八号 八号 令上 积 八号“(众

众 名 异众 名 (

令上 积 “(三 八 、

八 、 异

上

1 众 不 三 2019 平 4 16

T (三 T 9:15-11:30,13:00-15:00 不众

众 核 众 、

八 不众 名 三 、

2 库 库

、 为 (环 库

、 库 为

八号、

3 三 名 库核 月 八
号八 八号 三 八 《 加
2019平4 18 T+2 (织月

八号、

异 正 名 、

4 归 众 三
70% : 归 众 三
70% 为
(为

(护 名 守
拨 、

80,000 为 (、

为 (核 三 织
为 (三 30%
三 24,000 、归 30%
为 (不 :

为 (织
护 :

为 (护 八

月 拨 、

5 三 12 环3
不 护 异 6 180

(不 三 八号 八号

、

异 令 、 异

异 八号 八号 :
月 异 异

异

八号审 令 平
月 同积“ 专 月 “

1 月 八号八 八号 己
2018(2186 、

2 80,000 100 兰 800

3 积 “ 128065“、

4 币名 A
众 A 众 名 A 异众
(三 八 、

5 众 2019 平 4 15 (T-1 (币名 月 0.8443

100 / 众
三 众 082497“
积 “、

三众 1 月 八号
八号 令上 积 八号“ 八号“(加

1 众
不众 令 1

环月 A 960,000,000 八号 12,578,000

名 不 众 A 947,422,000 、 众
 A 众 三 7,999,083
 99.9885%、 1 八号
 加 织众 月 、
 众 众 名 三 、
 6 八 三 072497“
 积 “、 10 1,000 (、
 三 1 100 (、
 7 月 三币
 、
 8 三币 三币 八 名
 月 三币 、
 9 加 八 月 /
 件
 其 、
 10 席
 、 月 库
 月 库 、
 11 八 月
 、
 月 八号八 八号 《 令上 积
 《“ 《 己 2019 平 4 12
 www.cninfo.com.cn(: 己
 2019 平 4 12 护《 三 护《 三、
 12
 件 、 取放 受
 受 正 库 、

守 三币
 、 加 三币 八号 件
 件 、
 13 月 为 (
 www.cninfo.com.cn(护《三 八

令上 积 八 其月上

八号	月 八号
八号	80,000 八号
	80,000 八号
为 (月 八号
八号 八号	月 八号 八号
T-1 (2019 平 4 15 众
三 T (2019 平 4 16 众 取 三
	币名 八号 月
月	八 月

(
 八号 A 八号 、
 A 三币、
 事(

80,000

800

(件

100 、

(

1

6 平

2019 平 4

16 2025 平 4 16 、

2

平 0.4%

事平 0.6%

平 1.0%

平 1.5%

平 1.8% 公平 2%、

3

名

八号 令

三 6% 名 (件

4

平

名

平 2019 平 4 16 、

1(平

平 月 月

平 取 归 、

平 八 I=B i

I 平 :

B 月 平 令上 积 归平“ 平“(

月 :

i 归平 、

2(

A: 平
2019 平 4 16 、

B: 平 平 归 、
上 、
平 、

C: 平 平 八
号 平 名 归平 、
(八号 八号 册 月
平 令名 平 、

D: 月 库 月 、
5
月 Q=V/P 令
尽 、

Q 月 :

V 月 :

P 归 月 件 、
月 、
八号 月 月
归 名 令环 库
归 库 、

6 件
件 8.98 / 八
事 八号 A 件 事
件 件 库
名 件 (八号 A 件、

事 八号 A 件= 事 八号 A
 / 事 八号 A 、 八号 A
 件= 八号 A / 八号 A 、
 7 2019
 平 4 22 (6 名 2019 平
 10 22 2025 平 4 16 、
 8 约 为 约 约 AA 约 约 AA、
 9 约 月 八号、
 10 八号 、
 (众 三 2019 平 4 16 T (、
 公(1 A 众 八 八市 2019 平 4
 15 T-1 (币名 八号 A 、
 2 八 三 月 八
 (、
 3 不 三 、
 (币名 众
 众 名 异众 (众
 三 八 为 (、
 1 众
 众 币名
 月 “ 0.8443 册 100 /

1 、

环月 A 960,000,000 八号 12,578,000

名 不 众 A 947,422,000 、 众

A 众 三 7,999,083

99.9885%、 1 八号

加 织众 月 、

众 众 名 三 、

众 082497“

积 “、 三众 1

八号 加 1 众

不众 令 1

、

月 “ 令三

令 专 八号

加 库 、

2 八 三 072497“

积 “、 10 1,000 (10

10 10 三 1

100 (、

库 库

、 为 (环 库

、 库 为

八号 、

(

三 月不 、

(

月

三币

、

(

80,000

为 (、

(三币守

名

三币

月 三币

其

三币

八 、

事(件 八

名 八号

(令 环

八号

三

环 名

件

名

名

(其

上

$$P1 = P0 / (1+n)^k$$

$$P1 = P0 + A * k / (1+k)^k$$

三

$$P1 = P0 + A * k / (1+n+k)^k$$

环

$$P1 = P0 - D$$

三

$$P1 = P0 - D + A * k / (1+n+k)^k$$

P1 名 件 P0 件 n A
件 件 k D 环 、

归八号 环三 / 受 件

三币八号 三 八 八

件 (、归 件

月 名 月

八号 名 件 、

归八号

八号

/ 受 月
 八号 其 八 八止 八 令
 月 件 、月 件
 归 月 、
 (件 上 止
 1 止 不 止
 归八号 A 事
 月 件位 归 件 90% 八号 月
 件 上 止 八号 、三
 事令三 、 月八号
 库归 、 止名 件 库 位
 事 八号A 件 八号A 件
 止名 件 位 、
 事 件
 件 件 件 名
 名 件 件 、
 2 止
 八号 上 止 件 八号 三币八号
 三 八 八 止
 名 件 止 ()
 止名 件 、
 件 止 名
 库 止名 件 、
 ()
 1
 名 八号 令 三

6% 名 (件 、

2 月

归上 环 八号月
归 库 件

1(八号 A
月 件 位 归 件 130% 130%(:

2(归 3,000 、

归 库 八 IA=B i t/365

IA 归 库 :

B 月 月 :

i 归平 :

t 三 平

尽(、

件 件 件 名 名 件
件 、

(

1 月

名 平 八号 A
件 位 归 件 70% 月 月 月

三归 库 件 八号、

三 件

(令 环
件 件

名 名 件 件 、 环 件 上 止

三 件 名 、
 名 平 月 平
 名 三 月
 八号 八 护 护 平 库册
 月
 2

八号
 不八号 环 受 专 受 核
 受 受
 月 月 、 月 月 月
 归 库 件 八号、 月
 名 令 八号八 名 护
 护 库册
 公(平 月

八号 A 月不 A
 归 月
 (不归 月 、
 (不 月 守

2019 平 4 12 (T-2	《 八 《 三 八 《
2019 平 4 15 (T-1	三 A 众
2019 平 4 16 事(T	八 《 A 众 ((
2019 平 4 17 (T+1	三 众 八 《 三
2019 平 4 18 (T+2	三 八 《 三 T+2 织月 (

2019 平 4 19 (T+3	为 (核 三 织
2019 平 4 22 (T+4	八 《 为 (库 名

三 、 三 守
为 (八 、

事 众

(众

2019 平 4 15 T-1 (币名 八号
月 、

事(众

众 2019 平 4 15 (币名 月 令 0.8443 0.8443
(册 100 / 1 、 其
八 “ / (“ / 1 众
“(

(月 众

1 2019 平 4 15 T-1 (、

2 众 2019 平 4 16 T (9:15-11:30 13:00-15:00、

3 众 2019 平 4 16 T (异 、

(众

1 众 2019 平 4
16 T (9:15-11:30 13:00-15:00、 082497“ 积
“、

2 1 “ 件 100 1
100 (1 1 、

3 月 众
 : 月 众
 众 、

4 月 令三
 令 专 八号 加
 库 、

5

1(库核 、

2(归 库
 占 占
 (、 可
 名 取 、

3(库

6 众 众 名 三 、

7 不众 库归 T
 不众 名 三 T 、
 三 八
 (令
 (、

事(80,000 、

(件

件 100 / 、

(
2019 平 4 16 T (9:15-11:30 13:00-15:00、

(
不 三 库 不
令 件 八 、 名
核 月

1 归月 织 三 月
:

2 归月 织 三 为
10 名
令 10 、

公(

1 072497“ 同积 “、

2 不 三 10 1,000 (10
10 10 三 1
100 (、 库 库
、 为 (环
库 、

库 为 八号 、

3 不 三 、
不 不
令 月 、

月 同积“ 月 “ 、 令 T-1 织
、

(
1
不 三 月 占
2019 平 4 16 T ((

2 归 三 、

3

不 事约币 、

归

占 占

、 可

、

三 库

(

1 月

2019 平 4 16 T (月 10

、

2 八市

不 为 (2019 平 4 17 T+1 (2019
平 4 18 T+2 (护《 三 月 八

号八 八号 三 众 八 《
月 八号八 八号 三 八 《

A 众 三 、 为

(2019 平 4 22 T+4 (月 八号八

八号 《 三 令
 为 (、
 3 不
 归月 织 三
 、2019 平 4 17 T+1 (核 八 八 上
 为 (兰 细 、
 4
 2019 平 4 18 T+2 (八 核
 10 、
 ()
 三 库核 2019 平 4 18 T+2 (八市
 织月 、
 三 异 令 1 令
 10 、 异 为 (、
 三 12 环 3
 不 护 异 6 180
 (不 三 、
 异 令 、 异
 异 八号 八号 :
 月 异 异
 、 异 、
 八号审 令 平
 月 同积“ 专 月 “
 、
 守

归 众 三
 70% : 归 众 三
 70% 为 ((为 (护 名 守 拨
 、 三 专 同上、
 守
 众 名 异众 (三 八 、 80,000
 为 (、 为 (核 三 织 为 (三
 30% 三 24,000 、
 归 30% 为 (不 : 为 (护 : 为 (护 八 月 拨
 、 公

守

2019 平

4 15 T-1 (14:00-16:00 普 <http://www.p5w.net>(

三 、 、

为 (己 己

《、

为 (

1 月 八号

币 66 关 1

028-85325316

028-85325316

2 为 (月 八号

三 币 333 333 10

021-68815299

021-68815313

币

月 八号

为 (月 八号

2019 平 4 12

（本页无正文，为《四川雅化实业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》之盖章页）

发行人：四川雅化实业集团股份有限公司



（本页无正文，为《四川雅化实业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司

