

证券代码：300232

证券简称：洲明科技

公告编号：2020-002

债券代码：123016

债券简称：洲明转债

深圳市洲明科技股份有限公司

2019 年第四季度可转换公司债券转股情况公告

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

特别提示：

1、“洲明转债”（债券代码：123016）转股期为 2019 年 5 月 13 日至 2024 年 11 月 7 日；最新有效的转股价格为 7.82 元/股。

2、2019 年第四季度，共有 149,580 张“洲明转债”完成转股（票面金额共计 14,958,000 元人民币），合计转成 1,912,751 股“洲明科技”股票（股票代码：300232）。

3、截至 2019 年第四季度末，公司剩余可转债票面总金额为 455,806,000 元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2019 年第四季度可转换公司债券（以下简称“洲明转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转债上市发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1340 号”文核准，深圳市洲明科技股份有限公司于 2018 年 11 月 7 日公开发行了 5,480,346 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 548,034,600 元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。对认购金额不足 548,034,600 元的部分由主承销商包销。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2018]570 号”文同意，公司 548,034,600 元可转换公司债券于 2018 年 12 月 3 日起在深交所挂牌交易，

债券中文简称“洲明转债”，债券代码“123016”。

因实施 2018 年年度权益分派方案，洲明转债的转股价格由原来的 9.45 元/股调整为 7.82 元/股，调整后的转股价格自 2019 年 6 月 18 日起生效。具体情况详见公司于 2019 年 6 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2019-089）。

## 二、可转债转股及股份变动情况

2019 年第四季度，公司可转债因转股减少 149,580 张，转股数量为 1,912,751 股。截至 2019 年 12 月 31 日，公司可转债尚有 4,558,060 张，剩余可转债金额为 455,806,000 元。公司股份变动情况如下：

| 股份性质         | 本次变动前<br>(2019 年 9 月 30 日) |         | 本次变动增减 |             |             | 本次变动后<br>(2019 年 12 月 31 日) |         |
|--------------|----------------------------|---------|--------|-------------|-------------|-----------------------------|---------|
|              | 数量                         | 比例      | 公积金转股  | 其他          | 小计          | 数量                          | 比例      |
| 一、限售流通股/非流通股 | 335,681,548                | 36.38%  |        | -30,106,778 | -30,106,778 | 305,574,770                 | 33.05%  |
| 高管锁定股        | 272,382,102                | 29.52%  |        | -22,469,907 | -22,469,907 | 249,912,195                 | 27.03%  |
| 首发后限售股       | 50,608,709                 | 5.49%   |        | -7,636,871  | -7,636,871  | 42,971,838                  | 4.65%   |
| 股权激励限售股      | 12,690,737                 | 1.38%   |        | 0           | 0           | 12,690,737                  | 1.37%   |
| 二、无限售流通股     | 586,945,107                | 63.62%  |        | 32,019,529  | 32,019,529  | 618,964,636                 | 66.95%  |
| 三、总股本        | 922,626,655                | 100.00% |        | 1,912,751   | 1,912,751   | 924,539,406                 | 100.00% |

## 三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线“0755-89318939”进行咨询。

## 四、备查文件

1、《按股份性质统计的股本结构表》

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司董事会

2020 年 1 月 2 日