

联美量子股份有限公司
关于公司控股股东可交换债券的换股情况进展
暨换股导致权益变动达到公司股份 1%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：

本次权益变动系因本公司控股股东联众新能源有限公司（以下简称“联众新能源”）2019年非公开发行可交换公司债券持有人自主换股，导致联众新能源及其一致行动人持股比例下降。

本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

本次权益变动后，信息披露义务人及其一致行动人持有上市公司股份比例将从 71.21%（含联众新能—国泰君安—19 联众 EB 担保及信托财产专户）减少至 70.14%（含联众新能—国泰君安—19 联众 EB 担保及信托财产专户）。

2020年5月14日，联美量子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“联美控股”）收到联众新能源关于可交换公司债券换股的通知，联众新能源可交换债券持有人于2019年12月12日至2020年5月13日期间合计换股 24,463,327 股，换股价格 10.64 元/股，换股数量占公司股份总数的 1.07%。

一、本次权益变动基本情况

1、信息披露义务人

信息披露义务人基本信息	名称	联众新能源有限公司			
	住所	拉萨经济技术开发区林琼岗路16号孵化园西藏世峰实业有限公司众创空间 ZCP030			
	权益变动时间	2020年5月13日			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数 (股)	减持比例 (%)
	可交换债券持有人换股	2019年12月12日 -2020年5月13日	人民币普通股	24,463,327	1.07

本次权益变动前，联众新能源持有公司股份总数的 54.17%（含联众新能—国泰君安—19 联众 EB 担保及信托财产专户），本次权益变动后，联众新能源持有公司股份总数的 53.10%（含联众新能—国泰君安—19 联众 EB 担保及信托财产专户）。本次权益变动是联众新能源可交换债券持有人进入换股期后换股导致信息披露义务人及其一致行动人持股被动减少。

2、一致行动人

信息披露义务人基本信息	名称	联美集团有限公司
	住所	拉萨经济技术开发区格桑路5号总部经济基地大楼五层1511号

本次权益变动，联美集团有限公司持有公司股份数未发生变化。

二、本次权益变动前后，联众新能源及其一致行动人持有上市公司股份情况

股东名称	本次变动前		本次变动后	
	股数（股）	占总股本比例 (%)	股数（股）	占总股本比例 (%)

联众新能源有限公司 (含联众新能—国泰君安—19 联众 EB 担保及信托财产专户)	1,239,499,503	54.17	1,215,036,176	53.10
联美集团有限公司	389,960,458	17.04	389,960,458	17.04
合计	1,629,459,961	71.21	1,604,996,634	70.14

注：

1、本次变动前是指可交换公司债券进入换股期前的数据（即：2019年12月10日）。

2、截止披露日，上述股份均为无限售条件流通股。

三、其他情况说明

1、本次权益变动系因联众新能源可交换公司债券持有人换股，导致联众新能源及其一致行动人持股比例下降，不涉及资金来源。

2、控股股东可交换债券基本情况

联众新能源于2019年6月11日完成发行联众新能源2019年非公开发行可交换公司债（第一期）（以下简称“本期”）。债券简称：19 联众 EB 债券代码：137081，本期债券发行规模为5亿元，期限为3年，初始换股价格为10.64元/股，第一年票面利率为0.5%，第二年票面利率为1%，第三年票面利率1.5%。本期债券于2019年12月12日进入换股期，换股期限自2019年12月12日至本期债券摘牌日前一交易日（2022年6月10日）。

3、可交换债券换股的情况

截至2020年5月13日，联众新能源可交换公司债券持有人合计换股24,463,327股，换股价格10.64元/股，换股数量占公司股份

总数的 1.07%（以下简称“本次换股”）。本次换股后，联众新能源持有公司股份 1,215,036,176 股（含联众新能—国泰君安—19 联众 EB 担保及信托财产专户），占公司已发行总股份的 53.10%；联众新能源及其一致行动人联美集团有限公司合计持有公司股份 1,604,996,634 股（含联众新能—国泰君安—19 联众 EB 担保及信托财产专户），占公司已发行总股份的 70.14%。公司控股股东及实际控制人未发生变化。

4、本次换股行为符合《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定。

5、上述换股不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。

6、有关换股仍在进行中，公司将视进展情况予以披露。换股期内，债券持有人是否选择换股以及因换股条件调整可能导致的实际换股数量均存在不确定性，敬请投资者关注投资风险。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2020 年 5 月 15 日