

证券代码：300407  
债券代码：123014

证券简称：凯发电气  
债券简称：凯发转债

公告编号：2019-080

# 天津凯发电气股份有限公司

## 关于可转换公司债券转股数额累计达到转股前公司总 股份 10%的公告

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

### 特别提示：

**1、转股情况：截止 2019 年 9 月 23 日，累计有 2,333,901 张凯发转债（债券代码：123014）转换为公司股票，累计转股数量为 28,666,414 股，占可转换公司债券转股前公司已发行股份总额的 10.37%**

**2、截至 2019 年 9 月 23 日收市后，公司剩余可转债票面总金额为 116,504,700 元人民币，尚有 1,165,047 张凯发转债尚未转股，占公司可转换公司债券发行总量的 33.30%**

### 一、可转债发行上市概况

#### （一）可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2018]604 号”文核准，公司于 2018 年 7 月 27 日公开发行了 3,498,948 张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 34,989.48 万元，期限 5 年。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2018]378 号”文同意，公司 34,989.48 万元可转换公司债券于 2018 年 8 月 21 日起在深交所上市交易，债券简称“凯发转债”，债券代码“123014”，上市数量为 349.8948 万张。

#### （二）可转债转股期

根据相关规定和《天津凯发电气股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）规定，本次发行的可转换公司债券

转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日（2019年2月11日）起至可转换公司债券到期日止（2023年7月27日）。

### （三）可转债初始转股价格及最新转股价格

1、可转债初始转股价格：8.15元/股

2、可转债最新转股价格：公司实施2018年权益分派，以总股本280,662,823股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.106890元（含税），根据《天津凯发电气股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，自2019年7月5日（除权除息日）起，“凯发转债”转股价格调整为8.14元/股。

## 二、可转债转股情况

公司“凯发转债”转股期为2019年2月11日至2023年7月27日。自2019年2月11日起至2019年9月23日期间，累计有2,333,901张凯发转债转换为公司股票，累计转股数量为28,666,414，占可转换公司债券转股前公司已发行股份总额的10.37%。

截止2019年9月23日收市后，尚有1,165,047张凯发转债尚未转股，占公司可转换公司债券发行总量的33.30%。

## 三、股本变动情况

	本次变动前 (2019-1-31) 注 <sup>1</sup>		可转债转股		本次变动后 (2019/9/23)	
	数量(股)	比例	数量(股)	比例	数量(股)	比例
一、有限售条件股份	108,733,260	39.34%	0	0%	107,243,260	35.16%
二、无限售条件股份	167,646,740	60.66%	28,666,414	10.37%	197,803,154	64.84%
三、股份总数	276,380,000	100%	28,666,414	10.37%	305,046,414	100%

注<sup>1</sup>：此处股本结构为凯发转债开始转股前一交易日的股本结构

## 四、备查文件

1、截至2019年9月23日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“凯发电气”股本结构表。

2、截至2019年9月23日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“凯发转债”股本结构表。

## 五、其他

咨询部门：凯发电气证券部

咨询电话：022-60128018

传真：022-60128001-8049

特此公告。

天津凯发电气股份有限公司董事会

2019年9月24日