

证券代码：000977

证券简称：浪潮信息

公告编号：2020-001

浪潮电子信息产业股份有限公司 关于控股股东可交换公司债券的换股情况进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：浪潮信息、公司或本公司）的控股股东浪潮集团有限公司（以下简称：浪潮集团）于2017年10月17日发行了浪潮集团有限公司2017年非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称：本期可交换债券），债券简称“17浪潮E1”，债券代码“117101”。本期可交换债券自2018年4月18日进入换股期（详见公司于2018年4月12日披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告》）。因公司实施了2018年度权益分派，向权益分派股权登记日的全体股东每10股派发现金股利（含税）人民币0.60元。根据有关规定和《浪潮集团有限公司2017年非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》的约定，当公司派送现金股利时，应对“17浪潮E1”的换股价格进行相应调整。因此，换股价格自2019年4月30日起由23.96元/股调整为23.90元/股。

2018年4月18日至2018年7月24日期间，浪潮集团可交换公司债券持有人已累计完成换股13,219,442股，占公司总股本比例为1.03%。具体内容详见2018年7月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于控股股东可交换公司债券的换股情况进展公告》（2018-046）。

2018年7月25日至2018年8月15日期间，浪潮集团可交换公司债券持有人已累计完成换股12,728,816股，占公司总股本比例为0.99%。具体内容详见2018年8月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于控股股东可交换公司债券的换股情况进展公告》（2018-066）。

2018年8月16日至2019年3月7日期间，浪潮集团可交换公司债券持有人已累计

计完成换股17,508,190股，占公司总股本比例为1.36%。具体内容详见2019年3月9日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于控股股东可交换公司债券的换股情况进展公告》（2019-014）。

近日，公司收到浪潮集团的换股情况通知，2019年3月8日至2019年12月30日期间，浪潮集团可交换公司债券持有人已累计完成换股13,447,401股，占公司总股本比例为1.04%。

因债券持有人换股，在本次换股完成后，浪潮集团持有公司股份474,465,431股，占公司总股本的36.80%。公司控股股东及实际控制人未发生变化。现将有关换股情况公告如下：

一、换股情况

1、本次换股情况

股东名称	方式	换股期间	换股价格 (元/股)	换股数量 (股)	换股比例 (%)
浪潮集团	“17浪潮E1” 换股	2019年3月8日 -2019年4月29日	23.96	8,551,992	0.66%
		2019年4月30日 -2019年12月30日	23.90	4,895,409	0.38%
	合计	-	-	13,447,401	1.04%

2、本次换股前后控股股东持股情况

股东名称	股份性质	本次换股前持股		本次换股后持股	
		股份数(股)	占总股本比例	股份数(股)	占总股本比例
浪潮集团	合计持有股份	487,912,832	37.84%	474,465,431	36.80%
	其中：无限售 条件股份	487,912,832	37.84%	474,465,431	36.80%

二、其他相关说明

1、浪潮集团本次换股未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定；

2、本次换股行为未违反浪潮集团做出的相关承诺；

3、“17浪潮E1”发行规模为1,500,000,000元，本次换股后，债券余额减少至136,624,000元；

4、在换股期内，债券持有人是否选择换股以及实际换股数量等均存在不确

定性，敬请投资者注意投资风险。公司将持续关注可交换债券换股情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司出具的持股5%以上股东每日持股变化明细。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇一九年十二月三十一日