

证券代码: 002185

证券简称: 华天科技

公告编号: 2020-001

天水华天科技股份有限公司 关于控股股东可交换公司债券换股结果的公告

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。

天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东天水华天电子集团股份有限公司（以下简称“华天电子集团”）于2017年3月22日完成了以其所持公司部分A股股票为标的可交换公司债券的发行（债券简称“17华天E1”，债券代码“117077”，以下简称“本次可交换债券”）。本次可交换债券自2017年9月25日进入换股期，换股期自2017年9月25日起至2020年3月18日止。本次可交换债券的基本情况、换股进展情况详见2017年4月11日、2017年9月19日、2017年11月4日、2017年11月17日公司刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》的2017-013号、2017-031号、2017-034号、2017-039号公告。

近日，公司收到华天电子集团的通知，截至2020年1月23日收市，本次可交换债券已全部完成换股，累计换股数量69,691,657股，累计换股比例占公司总股本的3.07%（在换股期间，因公司配股公开发行证券导致总股本发生变化，累计换股数量和比例以换股期间换股数量合计和换股期间换股数量所对应公司总股本的比例合计计算）。现将有关情况公告如下：

一、本次可交换债券换股情况

1、股东换股情况：

股东名称	方式	期间	换股价格 (元/股)	换股数量 (股)	公司总股本 ^注	占总股本比例
华天电子集团	17华天E1换股	2017年9月25日 -2018年4月23日	7.48	50,507,991	2,131,112,944	2.37%
		2019年12月12日 -2020年1月23日	6.37	19,183,666	2,740,003,774	0.70%
		合 计		69,691,657	/	3.07%

注：本次可交换债券在换股起始日期（2017年9月25日）至2019年7月公司配股公开发行证券实施完毕前，公司总股本2,131,112,944股。在2019年7月公司配股公开发行证券实施完毕后，公司总股本增至2,740,003,774股。

2、股东本次换股前后持股情况

华天电子集团因本次可交换债券换股而减少持有公司股份的比例为3.07%。

换股期间，华天电子集团还通过交易系统集中竞价方式及认购配股公开发行证券方式增持及认购了公司股份，上述事项均导致其持股数量、持股比例发生变化（详见2019年1月3日、2019年7月19日公司刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》的2019-001号、2019-041号公告）。综合上述因素，本次可交换债券换股前后华天电子集团持股情况如下：

股东名称	股份性质	本次换股前持股情况		本次换股后持股情况	
		股数（股）	占总股本比例	股数（股）	占总股本比例
华天电子集团	合计持有股份数	591,375,384	27.75%	696,472,455	25.42%
	其中：无限售条件股份	591,375,384	27.75%	696,472,455	25.42%

二、其他相关说明

1、华天电子集团本次换股行为未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定。

2、本次可交换债券换股完成后，华天电子集团持有公司股份696,472,455股，占公司总股本的25.42%，仍为公司控股股东。

3、华天电子集团实际发行“17华天E1”5,000,000张，截至2020年1月23日，本次可交换债券已全部完成换股，“17华天E1”余额为0，后续将办理摘牌相关手续。

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇二〇年二月五日