

证券代码：002658
转债代码：128033

证券简称：雪迪龙
转债简称：迪龙转债

公告号：2020-026

北京雪迪龙科技股份有限公司 关于2020年第一季度可转债转股情况公告

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

特别提示：

股票代码：002658 股票简称：雪迪龙

债券代码：128033 债券简称：迪龙转债

转股价格：人民币8.93元/股

转股期限：2018年7月3日至2023年12月27日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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，北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2020年第一季度可转换公司债券（以下简称“迪龙转债”或“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2206号”文核准，公司于2017年12月27日公开发行了520万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额5.2亿元。

经深圳证券交易所“深证上[2018]47号”文同意，公司52,000万元可转换公司债券于2018年1月29日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券中文简称“迪龙转债”，英文简称“SDL TECH-CB”，债券代码“128033”。

根据相关法律法规和《北京雪迪龙科技股份有限公司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”）的相关规定，迪龙转债自2018年7月3日起可转换为公司股份。迪龙转债初始转股价格为人民币13.35元/股，因公司2018年4月27日实施2017年度权益分派方案，迪龙转债的转股价格调整为13.28元/股，调整后的转股价格自2018年4月27日起生效；2018年6月26日，公司召开

2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据公司《募集说明书》转股价格向下修正条款的规定，将“迪龙转债”转股价格向下修正为 9.03 元/股，自 2018 年 6 月 27 日起生效；因公司 2019 年 5 月 23 日实施 2018 年度权益分派方案，迪龙转债的转股价格调整为 8.93 元/股，调整后的转股价格自 2019 年 5 月 23 日起生效。

二、可转债转股及股份变动情况

截至 2020 年 3 月 31 日，累计已有 162,700 元（1,627 张）迪龙转债转换成公司 A 股普通股，累计转股数为 17,994 股，占迪龙转债转股前公司已发行普通股股份总额的 0.0030%。

2020 年第一季度，迪龙转债因转股减少 7,600 元（76 张），转股数量为 845 股，剩余可转债余额为 519,837,300 元（5,198,373 张），占迪龙转债发行总量的 99.9687%。

2020 年第一季度，公司股份变动情况如下：

	本次变动前		本次变动增减（+，-）						本次变动后	
	数量（股） 2019 年 12 月 31 日	比例	发行 新股	送 股	公 积 转 股	可 转 债 转 股	其 他	小 计	数量（股） 2020 年 3 月 31 日	比例
一、限售条件流通股/非流通股	300,124,365	49.62%					529,600	529,600	300,653,965	49.70%
高管锁定股	300,124,365	49.62%					529,600	529,600	300,653,965	49.70%
二、无限售条件流通股	304,773,104	50.38%				845	-529,600	-528,755	304,244,349	50.30%
三、总股本	604,897,469	100%				845	0	845	604,898,314	100%

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话 010-80735666 进行咨询。

四、备查文件

1、截至 2020 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“雪迪龙”股本结构表。

2、截至 2020 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“迪

龙转债”股本结构表。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二日