

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换股完成的公告

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。

近日，浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东浪潮集团有限公司（以下简称“浪潮集团”）的通知，获悉浪潮集团 2017 年非公开发行的规模为 15 亿元的可交换公司债券（债券简称：17 浪潮 E1）已全部完成换股，尚存续债券张数为 0 张。换股完成后，浪潮集团仍持有公司股份 525,014,838 股，占公司目前总股本的 36.43%。现将有关情况公告如下：

一、可交换公司债券换股情况

1、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)
浪潮集团	“17 浪潮 E1”换股	2018 年 4 月 18 日-2018 年 5 月 17 日	24.00	6,295,454
		2018 年 5 月 18 日-2019 年 4 月 29 日	23.96	45,712,986
		2019 年 4 月 30 日-2020 年 3 月 18 日	23.90	10,376,579
		2020 年 4 月 1 日	22.72	247,535
	合计	-	-	62,632,554

2、换股前后控股股东持股情况

股东名称	股份性质	换股前持股		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	531,369,280	41.22%	525,014,838	36.43%
	其中：无限售条件股份	531,369,280	41.22%	525,014,838	36.43%

注：换股期间，浪潮集团因全额认配公司配股股份，持股数量增加56,278,112股。

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，本次换股完成后，债券余额减少至0元；

4、本次换股不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，浪潮集团仍为公司控股股东；

5、本次换股完成后，“17浪潮E1”将摘牌，同时浪潮集团因“17浪潮E1”质押的剩余股份将办理解除质押手续，待办理完成后，公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三日