

证券代码：002013

证券简称：中航机电

公告编号：2020-051

债券代码：128045

债券简称：机电转债

中航工业机电系统股份有限公司 关于“机电转债”停止交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

1、根据安排，截止 2020 年 9 月 10 日收市后仍未转股的“机电转债”，将会以 100.04 元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后，“机电转债”将在深圳证券交易所摘牌。

2、“机电转债”停止交易日：2020 年 8 月 28 日

3、“机电转债”赎回日：2020 年 9 月 11 日

4、“机电转债”停止转股日：2020 年 9 月 11 日

5、“机电转债”赎回登记日：2020 年 9 月 10 日

6、“机电转债”赎回价格：100.04 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1%，且当期利息含税）。

7、发行人（公司）资金到账日：2020 年 9 月 16 日

8、投资者赎回款到账日：2020 年 9 月 18 日

一、机电转债基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1232”文核准，中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“中航机电”或“公司”）于 2018 年 8 月 27 日公

开发行 2,100 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 21 亿元，期限 6 年。

经深圳证券交易所“深证上[2018]428 号”文同意，公司 21 亿元可转换公司债券于 2018 年 9 月 14 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“机电转债”，债券代码“128045”。

根据有关规定和公司《中航工业机电系统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》”），“机电转债”自 2019 年 2 月 28 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 7.66 元/股。公司已完成 2018 年年度权益分派工作，公司自权益分派除权除息日 2019 年 5 月 29 日起，相应调整“机电转债”转股价格，其转股价格由人民币 7.66 元/股调整为人民币 7.63 元/股。鉴于公司已完成 2019 年年度权益分派工作，公司自权益分派除权除息日 2020 年 8 月 19 日起，相应调整“机电转债”转股价格，其转股价格由人民币 7.63 元/股调整为人民币 7.57 元/股。

二、停止交易情况说明

根据《募集说明书》中约定的有条件赎回条款规定，“机电转债”于 2020 年 7 月 28 日收市后触发有条件赎回条款。2020 年 7 月 30 日，公司召开第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于提前赎回已发行可转换公司债券“机电转债”的议案》，决定行使“机电转债”有条件赎回权，以本次可转债面值加当期应计利息的价格对赎回登记日（2020 年 9 月 10 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“机电转债”进行全部赎回。根据可转债赎回时间安排，“机电转债”自 2020 年 8 月 28 日停止交易。

“机电转债”停止交易后，所有债券持有人仍可在 2020 年 9 月 10 日收市前申请转股。2020 年 9 月 11 日，公司将按照 100.04 元/张的价格赎回剩余未转股的“机

电转债”。截至 2020 年 8 月 27 日收市后距离 2020 年 9 月 10 日（可转债赎回登记日）仅有 10 个交易日，特提醒“机电转债”持有人注意在限期内转股。

本次有条件赎回完成后，“机电转债”将在深圳证券交易所摘牌，2020 年 9 月 18 日为赎回款到达“机电转债”持有人资金账户日，届时“机电转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“机电转债”持有人的资金账户。公司将在本次赎回结束后 7 个工作日内在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

三、咨询方式

咨询部门：公司证券部

咨询电话：010-58354876

传真：010-58354855

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司董事会

2020 年 8 月 28 日