

证券代码：002916

证券简称：深南电路

公告编号：2020-095

债券代码：128088

债券简称：深南转债

深南电路股份有限公司 关于“深南转债”摘牌公告

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。

特别提示：

- 1、“深南转债”赎回日：2020年9月3日。
- 2、“深南转债”摘牌日：2020年9月11日。

一、“深南转债”赎回情况概述

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2019]2554号文”《关于核准深南电路股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月24日公开发行1,520万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100.00元，发行总额为15.20亿元，期限6年。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]22号”文同意，公司15.20亿元可转换公司债券于2020年1月16日起在深交所挂牌交易，并于2020年6月30日进入转股期。债券简称“深南转债”，债券代码“128088”。

本次发行的可转债的初始转股价格为149.25元/股。因公司实施2019年年度权益分派方案，根据《深南电路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”）的发行条款以及中国证监会关于可转换债券的有关规定，深南转债的转股价格由原来的 149.25 元/股调整为 105.79 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 5 月 13 日起生效。

“深南转债”票面利率：第一年为 0.30%，第二年为 0.50%，第三年为 1.00%，第四年为 1.50%，第五年为 1.80%，第六年为 2.00%。“深南转债”采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为 2019 年 12 月 24 日。每年的付息日为“深南转债”发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

公司 A 股股票（股票简称：深南电路；股票代码：002916）自 2020 年 6 月 30 日至 2020 年 7 月 20 日连续十五个交易日收盘价格不低于“深南转债”当期转股价格 105.79 元/股的 130%（即 137.53 元/股），已经触发募集说明书中约定的有条件赎回条款（即达到在本次发行的可转债转股期内，公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）的条件）。

2020年7月20日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提前赎回“深南转债”的议案》，同意行使“深南转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“深南转债”。

二、本次赎回程序及时间安排

- 1、“深南转债”于 2020 年 7 月 20 日触发有条件赎回。
- 2、“深南转债”停止交易日：2020 年 8 月 20 日。
- 3、“深南转债”赎回登记日：2020 年 9 月 2 日。
- 4、“深南转债”停止转股日：2020 年 9 月 3 日。
- 5、“深南转债”赎回日：2020 年 9 月 3 日。
- 6、发行人（公司）赎回资金到账日：2020 年 9 月 8 日。
- 7、投资者赎回款到账日：2020 年 9 月 10 日。

8、公司自 2020 年 7 月 21 日至 2020 年 9 月 1 日连续刊登了 19 次关于“深南转债”赎回实施的公告，通知“深南转债”持有人有关本次赎回的各项事宜。

关于“深南转债”赎回的具体情况详见本公司披露在巨潮资讯网的相关公告。

三、摘牌安排

本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“深南转债”继续流通或交易，“深南转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2020 年 9 月 11 日起，公司发行的“深南转债”（债券代码：128088）将在深交所摘牌，相关事宜详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

四、最新股本结构

股份性质	本次变动前 (2020年6月29日)		本次增减			本次变动后 (2020年9月2日)	
	数量(股)	比例(%)	可转债转股(股)	其他(股)	小计(股)	数量(股)	比例(%)
一、限售条件股份	336,246,152	70.77	8,721	-96,055	-87,334	336,158,818	68.69
高管锁定股	3,473,482	0.73	8,721	-96,055	-87,334	3,386,148	0.69
股权激励限售股	4,704,000	0.99	0	0	0	4,704,000	0.96
首发前限售股	234,334,764	69.05	0	0	0	328,068,670	67.03
二、无限售条件股份	138,857,848	29.23	14,301,129	96,055	14,397,184	153,255,032	31.31
三、总股本	475,104,000	100.00	14,309,850	0	14,309,850	489,413,850	100.00

注：1、本次变动前股本情况为截至 2020 年 6 月 29 日（开始转股前一交易日）的股本情况，公司可转债存续期间股本变化情况详见公司分别于 2020 年 7 月 2 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020 年第二季度可转换公司债券转股情况公告》（公告编号：2020-060）。

2、本次变动后股本情况为截至 2020 年 9 月 2 日（赎回登记日）的股本情况。

五、联系方式

咨询部门：董事会办公室

咨询电话：0755-86095188

电子邮箱：stock@scc.com.cn

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月十日