

证券代码：002013

证券简称：中航机电

公告编号：2020-059

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”赎回结果的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、债券赎回情况概述

（一）“机电转债”发行上市概述

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[2018]1232号”文核准，中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月27日公开发行了2,100万张可转换公司债券，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（以下简称“深交所”）“深证上[2018]428”文同意，“机电转债”于2018年9月14日起在深交所挂牌交易。

（二）“机电转债”赎回概述

1、触发赎回的情形

“机电转债”于2019年2月28日进入转股期，转股起止日为2019年2月28日至2024年8月27日。

根据《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》”）的约定，“机电转债”的初始转股价格为7.66元/股。2019年5月29日，因公司实施2018年年度权益分派方案，“机电转债”的转股价格由7.66元/股调整为7.63元/股；2020年8月19日，因公司实施2019年年度权益分派方案，“机电转债”的转股价格由7.63元/股调整为7.57元/股。最新有效转股价格为7.57元/股。

公司股票（股票简称：中航机电；股票代码：002013）自 2020 年 6 月 15 日至 2020 年 7 月 28 日连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“机电转债”当期转股价格（7.63 元/股）的 130%（即 9.92 元/股），已触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

公司于 2020 年 7 月 30 日召开第六届董事会第三十六次会议及第六届监事会第二十二次会议，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》，批准公司行使“机电转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“机电转债”。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

2、赎回程序及时间安排

（1）“机电转债”于 2020 年 7 月 28 日触发有条件赎回。

（2）公司在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内（即 2020 年 7 月 29 日至 2020 年 8 月 4 日）在中国证监会指定的信息披露媒体上发布了 3 次赎回实施公告，公司自 2020 年 7 月 29 日至 2020 年 9 月 10 日共计发布了 17 次赎回实施的公告，通告“机电转债”持有人本次赎回的相关事项。

（3）自 2020 年 8 月 28 日起，“机电转债”停止交易。

（4）2020 年 9 月 11 日为“机电转债”赎回日。公司全额赎回截至赎回登记日（赎回日前一交易日：2020 年 9 月 10 日）收市后登记在册的“机电转债”。自 2020 年 9 月 11 日起，“机电转债”停止转股。

（5）2020 年 9 月 18 日为赎回款到达“机电转债”持有人资金账户日。

二、赎回结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至 2020 年 9 月 10 日收市，“机电转债”尚有 27,619 张未转股，本次赎回数量为 27,619 张。根据本次可转债《募集说明书》中有条件赎回条款的约定，按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“机电转债”。

赎回价格：100.04 元/张（债券面值加当期应计利息）（含税），当期利率为 1.00%），扣税后的赎回价格以结算公司核准的价格为准。

本次赎回公司共计支付赎回款 2,763,004.76 元。

三、赎回影响

1、公司本次赎回“机电转债”面值总额为 2,761,900 元，占发行总额的 0.1315%，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，不会影响本次债券募集资金的正常使用。

2、截至 2020 年 9 月 10 日收市，“机电转债”转股导致公司总股本增加 276,191,454 股。因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

四、摘牌安排

本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“机电转债”继续流通或交易，“机电转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2020 年 9 月 21 日起，公司发行的“机电转债”（债券代码：128045）将在深圳证券交易所摘牌，相关事宜详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。

五、最新股本结构

截至赎回登记日（2020 年 9 月 10 日），公司最新的股本结构为：

	本次变动前		本次变动增减			本次变动后	
	数量（股）	比例	可转债转股（股）	其他（股）	小计（股）	数量（股）	比例
一、有限流通股	466,174,159	12.92%	0	-466,063,770	-466,063,770	110,389	0.00%
二、无限流通股	3,142,459,176	87.08%	276,191,454	466,063,770	742,255,224	3,884,714,400	100.00%
三、总股本	3,608,633,335	100.00%	276,191,454	0	276,191,454	3,884,824,789	100.00%

注 1：本次变动前股本情况为截至 2019 年 2 月 27 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 2019 年 4 月 2 日、2019 年 7 月

2日、2019年10月8日、2020年1月3日、2020年4月1日和2020年7月2日在巨潮资讯网上披露的“机电转债”季度转股情况公告。

注2：本次变动后股本情况为截至2020年9月10日（赎回登记日）的股本情况。

六、咨询方式

- 1、咨询部门：证券事务部
- 2、咨询电话：010-58354876
- 3、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9月19日