

陕西烽火电子股份有限公司

关于公司控股股东非公开发行可交换公司债券换股完成的公告

控股股东陕西烽火通信集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息一致。

陕西烽火电子股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到控股股东陕西烽火通信集团有限公司(以下简称“烽火集团”)通知,2020年非公开发行可交换公司债券(以下简称“本期债券”)已换股完成。具体事项如下:

一、控股股东非公开发行可交换公司债券换股的基本情况

烽火集团本期债券于2020年7月30日发行完成。本期债券募集资金为人民币5.1亿元,债券简称为“20烽火E1”,债券代码为117169.SZ,债券期限为36个月,本期债券换股期限自2021年2月1日起至2023年7月28日止。具体内容详见公司发布于巨潮资讯网的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券完成发行的公告》(公告编号:2020-035),《关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告》(公告编号:2021-004),《关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动比例超过1%的公告》(公告编号:2021-026、2022-046),《关于控股股东及其一致行动人权益变动比例超过1%的公告》(公告编号:2022-032),《关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股导致权益变动比例超过1%暨累计变动比例达到5%的公告》(公告编号:2022-033)。

近日公司收到控股股东烽火集团的通知,烽火集团本期可交换债券已全部换股完毕,累计完成换股59,999,984股,占公司总股本的9.92%。

二、股东换股基本情况

股东名称	方式	换股期间	换股股数(股)	占公司总股本比例(%)
烽火集团	可交换债券换股	2021.7.19-2021.7.20	4,705,881	0.78
		2021.7.21-2022.8.9	16,377,644	2.71
		2022.8.10-2022.8.11	23,647,057	3.91
		2022.8.12-2022.12.29	9,647,057	1.6
		2023.1.16-2023.4.7	5,622,345	0.93
合计			59,999,984	9.92

三、换股前后持股情况

股东名称	股份性质	换股起始日情况		换股完成后情况	
		股数（股）	占总股本比例	股数（股）	占总股本比例
烽火集团	合计持有股份	252,085,786	41.69%	200,498,309	33.16%
	其中：无限售条件股份	252,085,786	41.69%	200,498,309	33.16%
	有限售条件股份	-	-	-	-

注：1. 烽火集团一致行动人陕西电子信息产业投资管理有限公司于 2021 年 7 月 21 日通过集中竞价方式减持公司股份 1,500,000 股，占公司总股本的 0.25%。

2. 2022 年 1 月 27 日—2022 年 12 月 6 日，烽火集团及其一致行动人陕西电子信息产业投资管理有限公司通过证券交易所集中竞价交易的方式累计增持公司股份 9,912,507 股，增持股份比例达公司总股本的 1.64%。

四、其他相关说明

1、本次可交换公司债券换股，符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

2、本次可交换公司债券换股不影响烽火集团的控股股东地位，公司实际控制人不会发生变化。

3、本次换股完成后，“20 烽火 E1”债券余额减少至 0 元，“20 烽火 E1”将提前摘牌。

4、烽火集团因可交换公司债券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。

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月十七日