

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2014-042

可转债代码：128003 可转债简称：华天转债

天水华天科技股份有限公司关于2014年第三季度 “华天转债”转股及公司股份变动情况的公告

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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2014 年第三季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：

一、公司股份变动的原因

经中国证券监督管理委员会《关于核准天水华天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2013]1009 号文）核准，公司于 2013 年 8 月 12 日公开发行了 461 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 46,100 万元。

经深圳证券交易所“深证上[2013]281 号”文同意，公司 46,100 万元可转债于 2013 年 8 月 28 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“华天转债”，债券代码“128003”。

根据相关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，“华天转债”于 2014 年 2 月 17 日进入转股期。转股事宜详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和刊登于《证券时报》的 2014-003 号公告。

二、2014 年第三季度“华天转债”转股及股份变动情况

截至 2014 年第三季度最后一个交易日 2014 年 9 月 30 日收盘，公司“华天转债”尚有 331,099,000 元在挂牌交易。2014 年第三季度，“华天转债”因转股减少 6,211,500 元，同时转为 A 股股份 637,707 股，公司总股本由 662,442,247 股增至 663,079,954 股。公司 2014 年第三季度股份变动情况如下：

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	317,614	0.05						317,614	0.05
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	317,614	0.05						317,614	0.05
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	317,614	0.05						317,614	0.05
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	662,124,633	99.95				+637,707	+637,707	662,762,340	99.95
1、人民币普通股	662,124,633	99.95				+637,707	+637,707	662,762,340	99.95
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	662,442,247	100				+637,707	+637,707	663,079,954	100

三、截至 2014 年 9 月 30 日公司股东持股及可转债持有人情况

1、截至 2014 年 9 月 30 日公司股东持股情况

股东总数（户）	38103				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件股份数	质押或冻结股份数量
天水华天微电子股份有限公司	境内一般法人	33.91	224,827,520	0	14,000,000
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	基金、理财产品等	2.32	15,351,829	0	0
全国社保基金一零八组合	基金、理财产品等	1.73	11,486,188	0	0
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金	基金、理财产品等	1.22	8,110,551	0	0
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深	基金、理财产品等	0.94	6,199,997	0	0
杭州友旺电子有限公司	境内一般法人	0.90	6,000,006	0	0
交通银行－华安创新证券投资基金	基金、理财产品等	0.81	5,389,987	0	0
交通银行－华安宝利配置证券投资基金	基金、理财产品等	0.72	4,775,081	0	0

中国民生银行股份有限公司—长信增利动态策略股票型证券投资基金	基金、理财产品等	0.71	4,739,745	0	0
华夏银行股份有限公司—东吴行业轮动股票型证券投资基金	基金、理财产品等	0.69	4,546,447	0	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。			
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类	
天水华天微电子股份有限公司		224,827,520		人民币普通股	
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金		15,351,829		人民币普通股	
全国社保基金一零八组合		11,486,188		人民币普通股	
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金		8,110,551		人民币普通股	
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深		6,199,997		人民币普通股	
杭州友旺电子有限公司		6,000,006		人民币普通股	
交通银行—华安创新证券投资基金		5,389,987		人民币普通股	
交通银行—华安宝利配置证券投资基金		4,775,081		人民币普通股	
中国民生银行股份有限公司—长信增利动态策略股票型证券投资基金		4,739,745		人民币普通股	
华夏银行股份有限公司—东吴行业轮动股票型证券投资基金		4,546,447		人民币普通股	
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明		公司未知前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。			
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明		报告期末,申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 9,064,932 股股份,占公司总股份的 1.37%;国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 6,708,561 股股份,占公司总股份的 1.01%。以股东通过各种证券账户持有公司股份的合计数重新排序后,前 10 名股东情况如上表所示。			

2、截至 2014 年 9 月 30 日“华天转债”前 10 名持有人情况

可转债总数（张）		3,310,990	
报告期末可转债持有人总数（人）		781	
序号	可转债持有人名称	期末转债数量（张）	持有比例（%）

1	中国工商银行股份有限公司－兴全可转债混合型证券投资基金	434,572	13.13
2	中国银行股份有限公司－汇添富多元收益债券型证券投资基金	288,500	8.71
3	中国建设银行股份有限公司－民生加银转债优选债券型证券投资基金	254,340	7.68
4	中原证券－建设银行－中原证券炎黄一号精选基金集合资产管理计划	250,458	7.56
5	中国工商银行股份有限公司－南方广利回报债券型证券投资基金	216,718	6.55
6	中国工商银行股份有限公司－易方达安心回报债券型证券投资基金	172,235	5.20
7	工银如意养老1号企业年金集合计划－中国光大银行股份有限公司	155,908	4.71
8	招商银行股份有限公司－华宝兴业可转债债券型证券投资基金	100,001	3.02
9	中国工商银行股份有限公司－南方永利1年定期开放债券型证券投资基金	88,630	2.68
10	上海浦东发展银行股份有限公司－易方达裕丰回报债券型证券投资基金	80,000	2.42

四、咨询事项

咨询部门：公司证券部

咨询电话：0938-8631990

传 真：0938-8632260

五、备查文件

- 1、截至2014年9月30日“华天科技”股本结构表及相关股东名册
- 2、截至2014年9月30日“华天转债”股本结构表及相关持有人名册

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇一四年十月九日