

证券代码：002519

证券简称：银河电子

公告编号：2016-076

江苏银河电子股份有限公司

关于公司控股股东拟非公开发行可交换公司债券的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东银河电子集团投资有限公司（以下简称“银河电子集团”）通知，银河电子集团拟以所持本公司部分 A 股股票及其孳息（包括送股、转股和现金红利）为标的，向《公司债券发行与交易管理办法》规定的不超过 200 人的投资者非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”）。

截至公告日，银河电子集团持有公司股份 197,435,700 股，占公司总股本的 34.33%，其中质押的股份 99,750,000 股，占其持股总数的 50.52%。根据银河电子集团通知，本次可交换债券发行期限不超过 36 个月，拟募集资金规模不超过人民币 10 亿元。

根据通知，本次可交换债券的发行尚须获得监管部门的同意。本次可交换债券最终的发行方案将根据发行时市场状况确定。关于本次可交换债券发行及后续事项，本公司将根据相关监管规定及时披露。

特此公告。

江苏银河电子股份有限公司董事会

2016 年 9 月 29 日