

欧浦智网股份有限公司

关于控股股东拟发行可交换债券（第二期）暨股份解除质押及再质押的公告

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。

2016年12月19日，欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东佛山市中基投资有限公司（以下简称“中基投资”）拟发行可交换债券（第二期）暨股份解除质押及再质押的通知，具体如下：

一、可交换债券概况

中基投资拟将其持有的一定数量的公司股票及其孳息（包括送股、转股和现金红利）共计5,991万股作为标的，采取分期发行的方式向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的不超过200名的合格投资者非公开发行可交换债券（以下简称“本次可交换债券”）。本次可交换债券主承销商为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）。

中基投资目前持有公司345,901,084股股份，占公司已发行股份总数的52.41%。根据通知，本期可交换债券存续期限为不超过36个月，发行规模不超过人民币10亿元（含10亿元）。第二期发行规模为人民币6.08亿元。根据本次可交换债券相关条款约定，在满足换股条件下，本次可交换债券债券持有人有权在本次可交换债券发行结束日满一定期限后将其所持有的可交换债券交换为一定数量的公司股票。

根据通知，本次可交换债券已获得深圳证券交易所出具的《关于佛山市中基投资有限公司2016年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2016]677号）。关于本次可交换债券后续事项，公司将根据相关监管规定及时披露。

二、股份解除质押及再质押

中基投资因非公开发行可交换公司债券，将其持有的公司部分股份办理了解除质押及再质押业务，具体如下：

1、股东股份解除质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数(股)	质押开始日期	解除质押日期	质权人	本次解除质押占其所持股份比例
中基投资	是	60,698,000	2016年8月29日	2016年12月13日	华融证券股份有限公司	17.55%
合 计	-	60,698,000	-	-	-	17.55%

2、股东股份再质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数 (股)	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押 占其所持 股份比例	用途
中基投资	是	59,910,000	2016年12月16日	中基投资与华泰联合证券办理解除质押登记手续之日	华泰联合证券有限责任公司	17.32%	本次可交换债券的债券持有人交换股份
合 计	-	59,910,000	-	-	-	17.32%	-

3、股东股份累计被质押的情况

截止本公告日，中基投资持有公司345,901,084股股份，均为首发前机构类限售股，占公司股份总数的52.41%，其中处于质押状态的股份为344,596,000股，占公司股份总数的52.21%。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司

董 事 会

2016年12月19日