

证券代码：002325

证券简称：洪涛股份

公告编号：2018-001

债券代码：128013

债券简称：洪涛转债

深圳市洪涛装饰股份有限公司

2017 年第四季度可转换公司债券转股情况公告

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

特别提示：洪涛转债（债券代码：128013）转股期为 2017 年 2 月 6 日至 2022 年 7 月 28 日；转股价格为 10.01 元/股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2017 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]996号”文核准，公司于2016年7月29日公开发行了1,200万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额12亿元。

经深圳证券交易所“深证上[2016]537号”文同意，公司12亿元可转债于2016年8月23日起在深交所挂牌交易，债券简称“洪涛转债”，债券代码“128013”。

根据相关规定和《深圳市洪涛装饰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》”）约定，公司本次发行的洪涛转债自 2017 年 2 月 6 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 10.28 元/股。

2017 年 5 月 9 日，因公司实施第三期限限制性股票激励计划，新增公司股份 4,265.2 万股。根据《募集说明书》规定，洪涛转债的转股价格于 2017 年 5 月 9

日起由原来的 10.28 元/股调整为 10.06 元/股。

2017 年 7 月 10 日，因公司第三期限限制性股票激励计划暂缓授予部分授予登记完成，新增公司股份 140 万股。根据《募集说明书》规定，洪涛转债的转股价格于 2017 年 7 月 10 日起由 10.06 元/股调整为 10.05 元/股。

2017 年 7 月 21 日，因实施 2016 年度权益分派方案，每 10 股派 0.2 元人民币现金（含税），根据《募集说明书》规定，洪涛转债的转股价格于 2017 年 7 月 21 日起由 10.05 元/股调整为 10.03 元/股。

2017 年 12 月 19 日，因公司第三期限限制性股票激励计划部分预留股份授予登记完成，新增公司股份 441 万股。根据《募集说明书》规定，洪涛转债的转股价格于 2017 年 12 月 19 日起由 10.03 元/股调整为 10.01 元/股。

二、洪涛转债转股及股份变动情况

截至 2017 年 12 月 29 日，洪涛转债尚有 1,199,988,700 元挂牌交易。2017 年第四季度，洪涛转债未发生转股，剩余可转债余额为 1,199,988,700 元。

公司 2017 年第四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(股)	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	332,027,875	26.66				3,470,000	3,470,000	335,497,875	26.87
股权激励限售股	44,052,000	3.54				3,470,000	3,470,000	47,522,000	3.81
高管股份	287,975,875	23.13					0	287,975,875	23.06
二、无限售条件股份	913,210,119	73.34					0	913,210,119	73.13
三、股份总数	1,245,237,994	100.00	0	0	0	3,470,000	3,470,000	1,248,707,994	100.00

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券事务部投资者咨询电话 0755-82451183 进行咨询。

四、备查文件

1、截至 2017 年 12 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“洪涛股份”股本结构表；

2、截至 2017 年 12 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“洪涛转债”股本结构表。

特此公告

深圳市洪涛装饰股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 4 日