

证券代码：000861

证券简称：海印股份

公告编号：2018-38号

证券代码：127003

证券简称：海印转债

广东海印集团股份有限公司

2018 年第二季度可转债转股情况公告

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

特别提示：

● 海印转债（证券代码：127003）转股期为 2016 年 12 月 16 日至 2022 年 6 月 7 日，转股价格为人民币 5.25 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，广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2018 年第二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、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] 502 号”文核准，公司于 2016 年 6 月 8 日公开发行了 1,111 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 111,100 万元。

经深交所“深证上[2016]409 号”文同意，公司 111,100 万元可

转换公司债券已于 2016 年 7 月 1 日起在深交所挂牌交易，债券简称“海印转债”，债券代码“127003”。

因公司实施 2016 年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利 0.099999 元（含税），除权除息日为 2017 年 7 月 11 日，海印转债的初始转股价于 2017 年 7 月 11 日起由原来的 5.26 元/股调整为 5.25 元/股。

二、海印转债转股及股份变动情况

2018 年第二季度，海印转债因转股减少 1,300 元，转股数量为 247 股；截止 2018 年 6 月 30 日剩余可转债余额为 1,110,913,600 元。公司 2018 年第二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	377,759,503	16.79%						377,759,503	16.79%
03 首发后机构类限售股	277,334,325	12.33%						277,334,325	12.33%
04 高管锁定股	99,224,625	4.41%						99,224,625	4.41%
06 首发前机构类限售股	1,200,553	0.05%						1,200,553	0.05%
二、无限售条件股份	1,872,119,659	83.21%				247	247	1,872,119,906	83.21%
其中未托管股数	0	0						0	0
三、股份总数	2,249,879,162	100.00%				247	247	2,249,879,409	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热线电话 020-28828222 进行咨询。

四、备查文件

截至 2018 年 6 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发行人股本结构表（按股份性质统计）。

特此公告。

广东海印集团股份有限公司

董事会

二〇一八年七月三日