

证券代码：002008

证券简称：大族激光

公告编号：2018073

证券代码：128035

证券简称：大族转债

## 大族激光科技产业集团股份有限公司

### 关于召开 2018 年第一次可转换公司债券持有人会议的通知

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。

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准大族激光科技产业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》证监许可【2017】1974号文核准，公司于2018年2月6日公开发行了2,300万张可转换公司债券（以下简称“公司债券”或“债券”），发行价格为每张100元，募集资金总额为230,000.00万元，扣除相关发行费用后，实际募集资金余额为227,630.19万元。

公司于2018年8月9日、2018年8月27日召开第六届董事会第十八次会议及2018年第二次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份的预案》等议案。公司本次回购股份将用于公司股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少注册资本等，若公司未能实施股权激励计划或员工持股计划，则公司回购的股份将依法予以注销。具体用途授权董事会依据有关法律法規决定。前述回购事项具体内容详见公司于2018年8月10日、2018年8月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》、《可转换公司债券持有人会议规则》的相关规定，公司发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产的情况，应当召开债券持有人会议。公司董事会根据上述规定召集债券持有人会议，拟定于2018年9月13日召开2018年第一次可转换公司债券持有人会议。现将本次会议的

相关事项通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

1、债券持有人会议届次：2018年第一次可转换公司债券持有人会议

2、会议的召集人：公司董事会

3、会议召开的时间：2018年9月13日下午14:30

4、召开的地点：深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心大厦2楼

5、会议的召开及投票方式：会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表决。

6、债权登记日：2018年9月6日（星期四），即债券持有人会议的债权登记日为债券持有人会议召开日期之前第5个交易日。

7、出席对象：

（1）截至2018年9月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司可转换公司债券持有人。

上述本公司债券持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人。

（2）本公司董事、监事、高管人员及其他重要关联方。

（3）本公司聘请的见证律师。

### 二、会议审议事项

审议《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》。（详见附件一）

### 三、会议登记方法

1、登记方式

（1）债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法人债券持有人证券账户卡；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，详见附件三）、法人债券持有人证券账户卡复印件（加盖公章）；

(2) 债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，详见附件三）、证券账户卡复印件（加盖公章）；

(3) 债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、证券账户卡；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（授权委托书样式，详见附件三）、委托人证券账户卡；

(4) 异地债券持有人可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2018年9月7日—2018年9月11日工作日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。

3、登记地点：深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心大厦25楼董秘办

#### 四、表决程序和效力

1、债券持有人会议投票表决采取记名方式现场投票表决。

2、债券持有人或其代理人对审议事项表决时，应投票表示同意、反对或弃权。未选、多选、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票、表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本期公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

3、每一张“大族转债”债券（面值为人民币100元）有一票表决权。

4、债券持有人会议作出的决议，须经出席会议债券持有人（或债券持有人代理人）所代表的未偿还可转债张数总额的2/3同意方为有效。债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中涉及需中国证监会或其他有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。

5、债券持有人单独行使债权权利，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。

6、除非另有明确约定对反对者或未参加会议者进行特别补偿外，决议对全体债券持有人具有同等效力。

7、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。

## 五、其他事项

### 1、联系方式

地址：深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心大厦25楼董秘办

电话：0755—86161340

传真：0755—86161327

联系人：杜永刚、王琳

2、出席会议的债券持有人（或代理人）需办理出席登记，未办理出席登记的，不能行使表决权。

3、会议会期半天，债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等，均由债券持有人自行承担。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司董事会

2018年8月29日

附件一：

## 关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案

### 各位债券持有人：

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“大族激光”、“公司”或“本公司”）在激光加工设备领域的主流产品已实现同国际竞争对手同质化竞争，公司主流产品将在全球范围内保持市场主导地位，与国内外激光设备公司相比，公司在技术储备、产品性价比、定制能力、销售服务网络、紧密客户关系、响应速度等方面具有明显优势，基于对公司未来发展前景的信心和基本面的判断，公司管理层在综合考虑公司近期股票二级市场表现，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等法律法规及《公司章程》规定，拟回购部分公司股份，以推进公司股票市场价格与内在价值相匹配。

公司本次回购股份将用于公司股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少注册资本等，若公司未能实施股权激励计划或员工持股计划，则公司回购的股份将依法予以注销。具体用途授权董事会依据有关法律法规决定。

公司于2018年8月9日、2018年8月27日分别召开第六届董事会第十八次会议及2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》等相关议案，在回购股份价格不超过人民币50元/股的前提下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为4,000万股，约占公司目前已发行总股本的3.75%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为100万股，约占公司目前已发行总股本的0.09%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为股东大会审议通过本回购股份方案之日起6个月内。

根据公司经营、财务及未来发展情况，公司认为本次回购金额不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。预计回购数量不会导致公司股权分布情况不符合公司上市条件。不会对公司“大族转债”的还本付息产生重大不利影响。

为保证本次回购股份事项的顺利实施，提请“大族转债”债券持有人会议审议：就公司回购股份后未能实施员工持股计划或股权激励，未来减少相应的注册资本，不要求公司提前清偿“大族转债”项下的债务，也不要求公司就“大族转债”提供额外担保。

大族激光科技产业集团股份有限公司董事会

2018年8月29日

附件二：

大族激光科技产业集团股份有限公司

2018年第一次可转换公司债券持有人会议参会回执

兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人，将出席大族激光科技产业集团股份有限公司2018年第一次可转换公司债券持有人会议。

债券持有人（签署）：

（公章）：

债券持有人证券账户卡号码：

持有债券张数（面值人民币100元为一张）：

参 会 人：

联系电话：

电子邮箱：

年 月 日

（此回执格式复印有效）

附件三：

大族激光科技产业集团股份有限公司

2018年第一次可转换公司债券持有人会议授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本单位/本人出席大族激光科技产业集团股份有限公司2018年第一次可转换公司债券持有人会议，审议并就表决《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》事项代为行使 同意 反对 弃权 表决权。

委托有效期为自授权委托书签署日起至本次债券持有人会议结束。

如本授权委托书指示表决意见与表决票有冲突，以本授权委托书为准，本授权委托书效力视同表决票。

如委托人未作出指示，视为代理人有权按自己的意愿表决。

委托人（公章<法人或非法人单位>/签名<自然人>）：

法定代表人签名（法人）/负责人（非法人单位）：

委托人组织机构代码（法人或非法人单位）/身份证号码（自然人）：

委托人证券账号：

委托人持有债券张数（面值100元为一张）：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日 有效期限至 年 月 日

（此委托书格式复印有效）

附件四：

大族激光科技产业集团股份有限公司

2018年第一次可转换公司债券持有人会议表决票

表决事项	表决意见		
	同意	反对	弃权
关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案			

债券持有人（<法人或非法人单位>/签名<自然人>）：

法定代表人签名（法人）/负责人（非法人单位）：

受托代理人（签字）：

持有债券张数（面值100元为一张）：

年 月 日

说明：

- 1、请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，在相应栏内画“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；
- 2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本次公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”；
- 3、本表决票复印有效；
- 4、债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决。