

证券代码：601311
转债代码：113012
转股代码：191012

证券简称：骆驼股份
转债简称：骆驼转债
转股简称：骆驼转股

公告编号：临 2019-002

骆驼集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 公司可转债自 2018 年 10 月 8 日至 2018 年 12 月 28 日期间未发生可转债转股情形。
- 公司尚未转股的可转债金额为 716,967,000 元，占可转债发行总量的 99.995%。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】290号文核准，公司于 2017年3月24日公开发行了717万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额 71,700万元。发行方式采用向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东实行优先配售，优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过上交所交易系统发售与网下对机构投资者配售发行相结合的方式进行。

（二）经上交所自律监管决定书【2017】90号文同意，公司71,700万元可转换公司债券于2017年4月13日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“骆驼转债”，债券代码“113012”。

（三）根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“骆驼转债”自2017年10月9日起可转换为本公司股份，转股代码“191012”，初始转股价格为16.78元/股，最新转股价格为13.44元/股。

1、公司于2017年6月30日实施2016年度利润分配方案，骆驼转债的转股价格由16.78元/股调整为16.72元/股。

2、2018年3月22日，公司向下修正了“骆驼转债”的转股价格，骆驼转债的转股价格由16.72元/股调整为人民币13.5元/股。

3、公司于2018年7月3日实施2017年度利润分配方案，骆驼转债的转股价格由13.50元/股调整为13.44元/股。

二、可转债本次转股情况

(一) 本次骆驼转债转股期间自2018年10月8日至2018年12月28日，本次骆驼转债未发生转股情形。公司累计因转股形成的股份数量为2022股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为0.0002%。

(二) 公司尚未转股的可转债金额为716,967,000元，占可转债发行总量的99.995%。

三、股本变动情况

本次骆驼转债转股期间未发生转股情形，公司股本未发生变动。

单位：股

股份类别	变动前 (2018年9月28日)	本次可转债 转股	变动后 (2018年12月28日)
无限售条件流通股	848,397,772	0	848,397,772
总股本	848,397,772	0	848,397,772

四、其他

联系部门：董事会办公室

联系电话：0710-3340127

联系传真：0710-3345951

联系地址：湖北省襄阳市汉江北路65号

邮政编码：441003

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董事会

2019年1月3日