

证券代码：002271

证券简称：东方雨虹

公告编号：2019-002

债券代码：128016

债券简称：雨虹转债

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2018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。

特别提示：雨虹转债（债券代码：128016）转股期为2018年3月29日至2023年9月25日；转股价格为人民币22.63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，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）现将2018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的情况公告如下：

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[2017]894号”文核准，公司于2017年9月25日公开发行了1,840万张可转债，每张面值100元，发行总额18.40亿元。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2017]645号”文同意，公司18.40亿元可转换公司债券于2017年10月20日起在深交所挂牌交易，债券简称“雨虹转债”，债券代码“128016”。

根据相关法规和《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的雨虹转债自2018年3月29日起可转换为公司股份，初始转股价格为人民币38.48元/股。

因公司实施 2017 年度权益分配方案,每 10 股派发现金红利 1.499980 元(含税),同时以资本公积金每 10 股转增 6.999907 股,除权除息日为 2018 年 6 月 20 日。根据上述规定,“雨虹转债”的转股价格由原来的 38.48 元/股调整为 22.55 元/股。调整后的转股价格于 2018 年 6 月 20 日生效。

根据《公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》、《公司第二期限限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,本次回购注销的限制性股票激励计划授予的限制性股票合计 707.9337 万股,由公司回购注销。其中,首期限限制性股票激励计划预留部分的限制性股票为 2.89 万股,回购价格为 3.5883 元/股、第二期限限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票为 688.0438 万股,回购价格为 4.6706 元/股、第二期限限制性股票激励计划预留部分的限制性股票为 16.9999 万股,回购价格为 10.6824 元/股,公司于 2018 年 12 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本次限制性股票激励计划回购注销股份的登记手续。

由于部分限制性股票回购注销,经计算“雨虹转债”的转股价格将由原来的 22.55 元/股调整为 22.63 元/股。调整后的转股价格自 2018 年 12 月 18 日起生效。

二、雨虹转债转股及股份变动情况

2018 年第四季度,雨虹转债因转股减少 100 元,转股数量为 4 股。截至 2018 年 12 月 31 日,雨虹转债剩余金额为 1,839,484,800 元。公司 2018 年第四季度股份变动情况如下:

	本次变动前		本次增减变动(+, -)					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	527,150,412	35.16	0	0	0	-28,542,687	-28,542,687	498,607,725	33.42
高管锁定股	420,379,097	28.04	0	0	0	1,707,265	1,707,265	422,086,362	28.29
股权激励	106,771,315	7.12	0	0	0	-30,249,952	-30,249,952	76,521,363	5.13

	本次变动前		本次增减变动 (+, -)					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 (%)
限售股									
二、无限售条件股份	972,011,620	64.84	0	0	0	21,463,354	21,463,354	993,474,974	66.58
三、总股本	1,499,162,032	100.00	0	0	0	-7,079,333	-7,079,333	1,492,082,699	100

注：公司 2018 年 12 月完成 7,079,337 股不符合股权激励条件的已获授但尚未解锁的股权激励限制性股票的回购注销；2018 年第四季度，雨虹转债转股数量为 4 股，综上，公司 2018 年第四季度股份共计减少 7,079,333 股。

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话 010-85762629 进行咨询。

四、备查文件

1、截至 2018 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“东方雨虹”股本结构表；

2、截至 2018 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“雨虹转债”股本结构表。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

2019 年 1 月 3 日