

证券代码：002273

证券简称：水晶光电

公告编号：（2019）001 号

债券代码：128020

债券简称：水晶转债

## 浙江水晶光电科技股份有限公司 2018 年第四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：

水晶转债（债券代码：128020）转股期为 2018 年 5 月 23 日至 2023 年 11 月 16 日；转股价格为 16.00 元/股。

2018 年第四季度，共有 211 张“水晶转债”转股，合计转成 1,163 股“水晶光电”股票。截至 2018 年 12 月 31 日，共有 490 张“水晶转债”转股，共计转成 2,366 股“水晶光电”股票。

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，浙江水晶光电科技股份有限公司（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]1752 号文核准，公司于 2017 年 11 月 17 日公开发行了 1,180 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 118,000 万元。

经深圳证券交易所“深证上[2017]793 号”文同意，公司 118,000 万元可转换公司债券于 2017 年 12 月 12 日起在深交所挂牌交易，债券简称“水晶转债”，债券代码“128020”。

根据相关法规和《浙江水晶光电技术股份有限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“水晶转债”自 2018 年 5 月 23 日起可转换为公司股份，初始转股价格为人民币 29.90 元/股。

因公司于 2017 年 12 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司完成 2016 年限制性股票激励计划预留部分的授予登记，新增股本 118 万股，根据可转债相关规定，自 2017 年 12

月8日起，水晶转债的转股价格由原来的29.90元/股调整为29.87元/股。

因公司实施了2017年年度权益分派方案，每10股派1.00元人民币现金（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股，除权除息日为2018年5月23日。根据可转债相关规定，水晶转债的转股价格将于2018年5月23日起由原来的29.87元/股调整为22.90元/股。

公司经2018年10月16日、2018年11月2日召开的第四届董事会第五十次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并经2018年11月5日召开的第四届董事会第五十二次会议审议通过了《关于向下修正“水晶转债”转股价格的议案》。董事会确定“水晶转债”转股价格由人民币22.90元/股向下修正为人民币16.00元/股，本次转股价格调整实施日期为2018年11月6日。

## 二、水晶转债转股及股份变动情况

2018年第四季度，水晶转债因转股减少21,100元（211张），转股数量为1,163股。截至2018年12月31日，水晶转债因转股减少49,000元（490张），转股数量为2,366股，剩余可转债余额为1,179,951,000元。

公司2018年第四季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2018年9月30日)		本次变动增减(+, -)					本次变动后 (2018年12月31日)	
	股份数量 (股)	比例 (%)	发行 新股	送 股	公积金 转股	其他	小计	股份数量 (股)	比例 (%)
一、限售流通股	53,019,679	6.14	0	0	0	-3,090,027	-3,090,027	49,929,652	5.79
高管锁定股	45,752,679	5.30	0	0	0	+543,473 【注1】	+543,473	46,296,152	5.37
股权激励限售股	7,267,000	0.84	0	0	0	-3,633,500 【注2】	-3,633,500	3,633,500	0.42
二、无限售流通股	809,802,085	93.86	0	0	0	+3,091,190	+3,091,190	812,893,275	94.21
三、总股本	862,821,764	100.00	0	0	0	+1,163	+1,163	862,822,927	100.00

**【注1】：**公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》，根据相关法律法规，对离任、新任高管所持有股份按相应比例进行锁定。详见公司2018年12月25日披露于信息披露媒体《证券时报》、《中国证

券报》和信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：（2018）099号）。

**【注 2】：**公司解锁限制性股票数量 363.35 万股并于 2018 年 12 月 14 日上市流通，详见公司 2018 年 12 月 12 日披露于信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于 2016 年限制性股票激励计划首期授予第二个解锁期及预留部分第一个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告》（公告编号：（2018）096 号）。

### 三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者联系电话 0576-89811901 进行咨询。

### 四、备查文件

- 1、截至 2018 年 12 月 28 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“水晶光电”股本结构表；
- 2、截至 2018 年 12 月 28 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“水晶转债”股本结构表。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

2019 年 1 月 3 日