

证券代码：601127

证券简称：小康股份

公告编号：2019-002

转债代码：113016

转债简称：小康转债

转股代码：191016

转股简称：小康转股

重庆小康工业集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 转股情况：截至 2018 年 12 月 31 日，累计已有人民币 618,483,000 元小康转债已转换为公司股票，累计转股数为 35,953,238 股，占小康转债转股前公司已发行普通股股份总额的 3.95%。
- 未转股可转债情况：截至 2018 年 12 月 31 日，尚未转股的小康转债金额为人民币 881,517,000 元，占小康转债发行总量的比例为 58.77%。

一、可转债发行上市概况

（一）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准重庆小康工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]1649号），重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 6 日向社会公开发行面值总额 15 亿元的可转换公司债券（以下简称“可转债”、“小康转债”），每张面值 100 元，按面值发行，期限 6 年。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2017]423 号文同意，公司 15 亿元可转换公司债券于 2017 年 11 月 21 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“小康转债”，债券代码“113016”。

（三）根据有关规定和《重庆小康工业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“小康转债”自 2018 年 5 月 11 日起可转换为本公司股份。初始转股价格为 23.00 元/股，最新转股价格为 17.20 元/股。

1、公司于 2018 年 6 月 28 日实施 2017 年度利润分配方案，小康转债的转股价格由 23.00 元/股调整为 22.76 元/股。

2、公司于2018年9月7日向下修正“小康转债”转股价格，小康转债的转股价格由22.76元/股调整为17.20元/股。

二、可转债本次转股情况

自2018年10月1日至2018年12月31日期间，累计已有人民币91,299,000元小康转债已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为5,307,641股，占小康转债转股前公司已发行普通股股份总额的0.58%。截至2018年12月31日，累计已有人民币618,483,000元小康转债已转换为公司股票，累计转股数为35,953,238股，占小康转债转股前公司已发行普通股股份总额的3.95%。

截至2018年12月31日，尚未转股的小康转债金额为人民币881,517,000元，占小康转债发行总量的比例为58.77%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2018年9月30日)	部分股权激励限制性股票解锁	本次可转债转股	变动后 (2018年12月31日)
有限售条件流通股	729,200,000	-4,920,000	0	724,280,000
无限售条件流通股	210,645,597	4,920,000	5,307,641	220,873,238
总股本	939,845,597	0	5,307,641	945,153,238

注：2018年10月10日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就暨解锁上市的议案》，同意公司根据2017年第四次临时股东大会的授权，按照相关规定为符合解锁条件的28名激励对象办理第一次解锁，解锁数量共计492万股，解锁上市日为2018年10月17日。具体内容请见公司于2018年10月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告。

四、其他

联系部门：公司投资战略总部

咨询电话：023-89851058

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2019年1月3日