

证券代码：300407
债券代码：123014

证券简称：凯发电气
债券简称：凯发转债

公告编号：2019-021

天津凯发电气股份有限公司

2019 年第一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：

- 1、“凯发转债”（债券代码：123014）转股期为 2019 年 2 月 11 日至 2023 年 7 月 27 日；转股价格为 8.15 元/股
- 2、2019 年第一季度，共有 340,818 张“凯发转债”完成转股（票面金额共计 34,081,800 元人民币），合计转成 4,181,580 股“凯发电气”股票（股票代码 300407）
- 3、截至 2019 年第一季度末，公司剩余可转债票面总金额为 315,813,000 元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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，天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现将 2019 年第一季度可转换公司债券（以下简称“凯发转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转债上市发行概况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2018]604 号”文核准，公司于 2018 年 7 月 27 日公开发行了 3,498,948 张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 34,989.48 万元，期限 5 年。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2018]378 号”文同意，公司 34,989.48 万元可转换公司债券于 2018 年 8 月 21 日起在深交所上市交易，债券简称“凯发转债”，债券代码“123014”，上市数量为 349.8948 万张。

根据相关规定和《天津凯发电气股份有限公司创业板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》”）规定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日（2019年2月11日）起至可转换公司债券到期日止（2023年7月27日），转股价格为8.15元/股。

二、“凯发转债”转股及股份变动情况

2019年第一季度，“凯发转债”因转股减少34,081,800元人民币（即340,818张），共计转换成“凯发电气”股票4,181,580股；截止2019年3月31日，“凯发转债”余额为315,813,000元人民币（即3,158,130张）。

本公司2019年第一季度股份变动情况如下：

	本次变动前		本次变动增减				本次变动后		
	数量（股）	比例	发行新股	送股	公积转股	可转债转股	小计	数量（股）	比例
一、有限售条件股份	108,733,260	39.34%						108,733,260	38.76%
二、无限售条件股份	167,646,740	60.66%				4,181,580	4,181,580	171,828,320	61.24%
三、股份总数	276,380,000	100%				4,181,580	4,181,580	280,561,580	100%

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者资讯热线“022-80128001-8049”进行资讯。

四、备查文件

1、截至2019年3月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“凯发电气”股本结构表。

2、截至 2019 年 3 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“凯发转债”股本结构表。

特此公告。

天津凯发电气股份有限公司董事会

2019 年 4 月 1 日