

证券简称: 天马科技
转债简称: 天马转债
转股简称: 天马转股

证券代码: 603668
转债代码: 113507
转股代码: 191507

公告编号: 2019-018

福建天马科技集团股份有限公司 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: 自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日期间, 累计有 126,046,000 元天马转债转换成公司股票, 因转股形成的股份数量为 17,101,471 股, 占可转债转股前公司已发行股份总额的 5.7050%。

● 未转股可转债情况: 截至 2019 年 3 月 31 日, 尚未转股的天马转债金额为人民币 178,897,000 元, 占天马转债发行总量的比例为 58.6548%。

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[2018]242号文核准, 福建天马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月17日公开发行了305万张可转换公司债券, 每张面值100元, 发行总额30,500.00万元。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A股股东实行优先配售, 原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交易所交易系统定价发行相结合的方式进行。

(二) 经上海证券交易所自律监管决定书[2018]51号文同意, 公司30,500.00万元可转换公司债券于2018年5月7日起在上海证券交易所挂牌交易, 债券简称“天马转债”, 债券代码“113507”。

(三) 根据有关规定和《福建天马科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定, 公司本次发行的天马转债自 2018 年 10 月 23 日起可转换为公司 A 股股份, 转股代码“191507”, 初始转股价格为 11.04 元/股, 目前转股价格为 7.37 元/股。

二、可转债本次转股情况

(一) 天马转债自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日期间, 转股的金额为 126,046,000 元, 因转股形成的股份数量为 17,101,471 股, 占可转债转股前公司已发行股份总额的 5.7050%。截至 2019 年 3 月 31 日, 累计已有人民币

126,103,000 元天马转债转换为公司 A 股股份，累计转股股数为 17,106,673 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 5.7067%。

(二)截至 2019 年 3 月 31 日，尚未转股的天马转债金额为人民币 178,897,000 元，占天马转债发行总量的比例为 58.6548%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2019 年 1 月 14 日)	本次可转 债转股	变动后 (2019 年 3 月 31 日)
有限售条件流通股	113,665,975	0	113,665,975
无限售条件流通股	185,978,227	17,101,471	203,079,698
总股本	299,644,202	17,101,471	316,745,673

四、其他

联系部门：公司证券部

联系地址：福建省福清市上迳镇工业区

电话：0591-85628333

传真：0591-85622233

邮政编码：350308

联系人：陈延嗣、戴文增

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月一日