

证券代码：603019

证券简称：中科曙光

公告编号：2019-022

债券代码：113517

债券简称：曙光转债

曙光信息产业股份有限公司

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：截止至 2019 年 3 月 31 日，累计有 1,367,000 元“曙光转债”转换为公司股份，占可转债发行总量的 0.122%；累计转股数量 26,632 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.004%。
- 未转股可转债情况：截止至 2019 年 3 月 31 日，公司尚未转股的可转债金额为 1,118,633,000 元，占可转债发行总量的 99.878%。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1064 号文核准，曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 6 日公开发行了 1,120 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 11.20 亿元，期限 6 年（详见公司公告：2018-043）。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2018]117 号文同意，公司 11.20 亿元可转换公司债券将于 2018 年 8 月 23 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“曙光转债”，债券代码“113517”（详见公司公告：2018-045）。

（三）转股日期及转股价格

根据有关规定和公司《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“曙光转债”自 2019 年 2 月 11 日起可转换为本公司股份，转股期限

为自 2019 年 2 月 11 日至 2024 年 8 月 6 日，转股价格：51.28 元/股（详见公司公告：2019-006）。

二、可转债本次转股情况

（一）转股情况

2019 年 2 月 11 日至 2019 年 3 月 31 日，累计有 1,367,000 元“曙光转债”转换为公司股份，占可转债发行总量的 0.122%；累计转股数量 26,632 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.004%。

（二）未转股情况

截止至 2019 年 3 月 31 日，公司尚未转股的可转债金额为 1,118,633,000 元，占可转债发行总量的 99.878%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2019 年 2 月 11 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	-	-	-
无限售条件流通股	643,023,970	26,632	643,050,602
总股本	643,023,970	26,632	643,050,602

四、其他

联系部门：证券法务部

联系电话：010-56308016

联系传真：010-56308000

联系邮箱：investor@sugon.com

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2019 年 4 月 3 日