

股票代码: 601233

股票简称: 桐昆股份

公告编号: 2019-038

桐昆集团股份有限公司

关于公司控股股东可交换债券的换股情况进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次权益变动属于因本公司控股股东浙江桐昆控股集团有限公司公开发行 2017 年可交换公司债券（面向合格投资者）持有人换股，导致持股比例下降的行为，不触及要约收购。

● 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、权益变动基本情况

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”、“公司”）的控股股东浙江桐昆控股集团有限公司（以下简称“桐昆控股”）于 2017 年 8 月 3 日面向合格投资者公开发行了 1,000 万张可交换公司债券（以下简称“可交换债”），2017 年 8 月 23 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“17 桐昆 EB”，债券代码“132010”。2018 年 8 月 3 日起进入换股期（详见公司于 2018 年 7 月 27 日披露的《桐昆集团股份有限公司关于控股股东公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告》）。因公司实施了 2017 年度权益分派，向截至 2018 年 5 月 14 日（A 股股权登记日）下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的桐昆股份全体 A 股股东，每股派发现金红利 0.14 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股。根据募集说明书约定，当公司派送现金股利时，应对“17 桐昆 EB”的换股价格进行相应调整。因此，17 桐昆 EB 换股价

格自 2018 年 5 月 17 日起由 17.12 元/股调整为 12.16 元/股。

2019 年 4 月 10 日，公司收到桐昆控股的换股情况通知，自进入换股期开始，截至 2019 年 4 月 9 日，桐昆控股可交换债累计换股 55,703,035 股，占桐昆股份总股本的 3.06%，换股价格为 12.16 元/股。截至 2019 年 4 月 9 日，“17 桐昆 EB”债券余额 3.23 亿元。

可交换债换股前，桐昆控股直接持有公司股份 405,046,097 股，占公司总股本的 22.23%；通过发行可交换债开立的“桐昆控股-国信证券-17 桐昆 EB 担保及信托财产专户”持有公司股份 140,000,000 股，占公司总股本的 7.68%，共占公司 545,046,097 股股份，占公司总股本的 29.92%。本次换股后，桐昆控股仍合计持有公司 489,343,062 股股份，占公司总股本的 26.86%。公司控股股东及实际控制人未发生变化。

二、其他相关说明

（一）本次换股行为符合《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定。

（二）上述换股不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。不涉及披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。

（三）有关换股仍在进行中，公司将视进展情况予以披露。

（四）换股期内，债券持有人是否选择换股以及因换股条件调整可能导致的实际换股数量均存在不确定性，敬请投资者关注投资风险。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月 11 日