

股票代码：002562

股票简称：兄弟科技

公告编号：2019-056

债券代码：128021

债券简称：兄弟转债

兄弟科技股份有限公司

2019 年第二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：兄弟转债（债券代码：128021）转股期为2018年6月4日至2023年11月28日；转股价格为人民币5.25元/股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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，兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2019 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1798 号”文核准，公司于 2017 年 11 月 28 日公开发行了 700 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 7.00 亿元。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2017]830 号”文同意，公司 7.00 亿元可转换公司债券于 2017 年 12 月 27 日起在深交所挂牌交易，债券简称“兄弟转债”，债券代码“128021”。

根据相关法规和《兄弟科技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”）的规定，公司本次发行的兄弟转债自 2018 年 6 月 4 日起可转换为公司股份，初始转股价格为人民币 18.17 元/股。

2018 年 5 月 29 日，因实施 2017 年度权益分派方案，每 10 股派息 2 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，根据《募集说明书》规定，经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，“兄弟转债”的转股价格由原来的 18.17 元/股调整为 11.23 元/股，调整后的转股价格于 2018 年 5 月 29 日生效。

2018 年 9 月 3 日，第四届十五次董事会审议通过了《董事会关于建议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，建议根据《募集说明书》的相关条款向下修正“兄弟转债”的转股价格并提请股东大会审议；2018 年 9 月 20 日经兄弟科技 2018 年第三次临时股东大会审议通过

过，根据《募集说明书》规定，“兄弟转债”的转股价格由原来的 11.23 元/股向下修正为 5.35 元/股，下修后的转股价格于 2018 年 9 月 21 日生效。

2019 年 6 月 21 日，因实施 2018 年度权益分派方案，每 10 股派息 1 元（含税），根据《募集说明书》规定，经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，“兄弟转债”的转股价格由原来的 5.35 元/股调整为 5.25 元/股，调整后的转股价格于 2019 年 6 月 21 日生效。

二、兄弟转债转股及股份变动情况

2019 年第二季度，兄弟转债因转股减少 130,026,500 元，转股数量为 24,303,814 股。截至 2019 年 6 月 28 日，兄弟转债剩余金额为 505,030,800 元。公司 2019 年第二季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动增减（+、-）					本次变动后	
	股份数量 （股）	比例 （%）	发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	股份数量 （股）	比例 （%）
一、限售条件流通股/非流通股	362,938,498	41.35				0	0	362,938,498	40.24
高管锁定股	362,938,498	41.35				0	0	362,938,498	40.24
二、无限售条件流通股	514,751,442	58.65				24,303,814	24,303,814	539,055,256	59.76
三、总股本	877,689,940	100				24,303,814	24,303,814	877,689,940	100

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董秘办投资者咨询电话 0573-80703928 进行咨询。

四、备查文件

1、截至 2019 年 6 月 28 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“兄弟科技”股本结构表；

2、截至 2019 年 6 月 28 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“兄弟转债”股本结构表。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 2 日