

证券代码：300539

证券简称：横河模具

公告编号：2019-043

转债代码：123013

转债简称：横河转债

宁波横河模具股份有限公司

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：

1、横河转债（债券代码：123013）转股期限为 2019 年 2 月 1 日至 2024 年 7 月 26 日，最新有效的转股价格为人民币 9.22 元/股。

2、2019 年第二季度，共有 1,016,845 张“横河转债”完成转股（票面金额共计 101,684,500 元人民币），合计转为 10,980,465 股“横河模具”股票（股票代码：300539）。

3、截至 2019 年第二季度末，公司剩余可转债为 383,155 张，剩余票面总金额为 38,315,500 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，宁波横河模具股份有限公司（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《关于核准宁波横河模具股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]556 号）核准，公司于 2018 年 7 月 26 日公开发行了 140 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 1.40 亿元。本次发行的可转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 1.40 亿元的部分由主承销商包

销。

经深交所“深证上[2018]367号”文同意，公司1.40亿元可转换公司债券将于2018年8月20日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“横河转债”，债券代码“123013”。

根据相关规定和《宁波横河模具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》规定，公司本次发行的可转债自2019年2月1日起可转换为公司股份，初始转股价格为人民币9.26元/股。

因公司实施2018年度权益分配方案，横河转债的转股价格调整为人民币9.22元/股。调整后的转股价格于2019年6月19日（除权除息日）起生效。

二、可转债转股及股份变动情况

2019年第二季度，公司可转债因转股减少1,016,845张，转股数量为10,980,465股。截至2019年6月28日，公司可转债尚有383,155张，剩余可转债金额为38,315,500元，未转比例为27.37%。公司股份变动情况如下：

	本次变动前 (2019年1月31日)		本次转股增加 数量(股)	本次变动后 (2019年6月28日)	
	数量(股)	比例 (%)		数量(股)	比例 (%)
一、限售条件流通股	149,017,732.00	71.30%	-3,596,831.00	145,420,901.00	66.11%
高管锁定股	4,429,340.00	2.12%	-3,596,831.00	832,509.00	0.38%
首发前限售股	144,588,392.00	69.18%	0	144,588,392.00	65.73%
二、无限售条件流通股	59,982,268.00	28.70%	14,577,296.00	74,559,564.00	33.89%
三、总股本	209,000,000.00	100%	10,980,465.00	219,980,465.00	100%

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0754-63254939。

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“横河模具”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“横河转债”股本结构表。

特此公告。

宁波横河模具股份有限公司

董 事 会

2019 年 7 月 1 日