

证券代码：000070

证券简称：特发信息

公告编号：2019-34

债券代码：127008

债券简称：特发转债

深圳市特发信息股份有限公司

2019 年第二季度可转债转股情况公告

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：

特发转债（债券代码：127008）转股期为 2019 年 5 月 22 日至 2023 年 11 月 16 日，截至目前，转股价格为人民币 5.61 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》等有关规定，深圳市特发信息股份有限公司(以下简称“特发信息”或“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]1070 号”文核准，公司于 2018 年 11 月 16 日公开发行 419.4 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 4.1940 亿元，期限 5 年。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2018]637 号”文同意，公司发行的 4.1940 亿元可转换公司债券自 2018 年 12 月 25 日起在深交所上市交易，债券简称为“特发转债”，债券代码“127008”，上市数量 419.40 万张。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《深圳市特发信息股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）

的约定，本次发行的可转债自 2019 年 5 月 22 日起可转换为公司股份。特发转债的初始转股价为 6.78 元/股。

经公司 2018 年年度股东大会审议通过，公司实施了 2018 年度利润分配及资本公积转增股本方案：每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股。根据本次可转债的《募集说明书》及相关规定，特发转债的转股价格由原来的 6.78 元/股调整为 5.61 元/股，调整后的转股价格于 2019 年 5 月 16 日生效。具体情况详见公司于 2019 年 5 月 10 日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于可转债转股价格调整的公告》。

二、特发转债转股及公司股份变动情况

2019 年第二季度，特发转债因转股减少 261,785,200 元（2,617,852 张），转股数量为 46,662,886 股。截至 2019 年 6 月 28 日，特发转债余额为 157,614,800 元（1,576,148 张）。

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	
	数量（股）	比例（%）	公积金转股	其他	小计	数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	26,633,142	4.25	3,563,983	-8,862,775	-5,298,792	21,334,350	2.67
高管锁定股份	193,462	0.03	38,692	-49,549	-10,857	182,605	0.02
首发后限售股	26,439,680	4.22	3,525,291	-8,813,226	-5,287,935	21,151,745	2.65
二、无限售条件股份	600,361,604	95.75	121,834,966	55,525,661	177,360,627	777,722,231	97.33
三、股份总数	626,994,746	100	125,398,949	46,662,886	172,061,835	799,056,581	100

注：

1) 2019 年 5 月 16 日，公司实施权益分派方案：以总股本 626,994,746 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税）；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股。实施后，公积金转增股本增加公司股份 125,398,949 股。具体情况详见公司于 2019 年 5 月 10 日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2018 年年度权益分派实施公告》。

2) 关于高管锁定股份：2019 年第一季度末公司高管锁定股份为 193,462 股，

其中，李彬学先生届满（2018 年 11 月 8 日）解聘 6 个月内，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司依相关法律法规，将其所持有的公司股份 45,000 股全部锁定。2019 年第一季度末公司高管锁定股份 193,462 股实施公积金转增股本（10 股转 2 股）增加公司股份数为 38,692 股。2019 年第二季度，李彬学先生届满解聘超过 6 个月，其所持公司股份及相应的转增股份共计 54,000 股,全部解除锁定。公司发行可转债于 2019 年 5 月 22 日开始转股，2019 年第二季度，公司董事长蒋勤俭先生将其在发行时获得配售的可转债实施转股，转股数量为 5,935 股，其中 4451 股（5935 股的 75%）依规予以锁定。

3)公司 2015 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金时发行的有限售条件股份，于 2019 年 4 月 29 日第二期股份解除限售上市流通，解除限售股份数量为 8,813,226 股，详见公司 2019 年 4 月 26 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《限售股份解除限售上市流通的提示性公告》。

三、其他

公司联系方式：

地 址：广东省深圳市南山区高新区中区科丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋 18 楼

联系部门：董事会秘书处

联系电话：0755-26506649

传 真：0755-26506800

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“特发信息”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“特发转债”股本结构表。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 2 日