

证券代码：300407
债券代码：123014

证券简称：凯发电气
债券简称：凯发转债

公告编号：2019-063

天津凯发电气股份有限公司

关于债券持有人可转换公司债券 转股暨公司股份变动的公告

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。

一、通号集团持有的凯发转债转股情况

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月27日公开发行可转换公司债券（即“凯发转债”）3,498,948张，本次转股前，中国铁路通信信号集团有限公司（以下简称“通号集团”）持有凯发转债1,828,289张，占凯发转债发行总量的52.25%。

2019年7月29日-8月5日，通号集团通过深圳证券交易所交易系统将其持有的凯发转债以8.14元/股的转股价格全部转换为凯发电气股票，共获得22,460,552股股票。具体转股情况详见公司于巨潮资讯网上发布的相关公告。

通号集团转股前后，其持有的公司股票情况如下：

	转股前 (截至2019年7月 26日)	2019.7.29-2019.8.5 凯发转债转股增加	转股完成后 (截至2019年8月 5日)
通号集团持股数量(股)	14,226,300	22,460,552	36,686,852
公司股本总额(股)	280,669,639	22,461,780	303,131,419
通号集团持股比例	5.07%	-	12.10%

二、通号集团持有的凯发转债转股导致的权益变动情况

公司已于2019年2月1日发布了公告编号为2019-012的《天津凯发电气股份有限公司简式权益变动报告书》，根据《上市公司收购管理办法》第八十五条

规定的计算原则(将其持股比例与合并计算非股权类证券转为股份后的比例相比取孰高),截至该报告书出具日,通号集团拥有公司权益的比例为11.1772%。

本次转股完成后,通号集团拥有公司权益的比例增加至12.10%,增加幅度未达5%,未触发通号集团的权益变动信息披露义务。

三、公司可转换公司债券余额及股本情况

(一) 公司可转换公司债券余额

截止2019年8月5日收市后,公司发行的凯发转债余额为1,320,933张,占凯发转债发行总量的37.75%,累计转股数量为26,751,419股,累计转股数量占凯发转债发行前公司总股本的比例为9.68%。

(二) 公司股本变动情况

	本次变动前 (2019/7/26)		凯发转债转股增加 (2019/7/29-2019/8/5)	本次变动后 (2019/8/5)	
	数量(股)	比例	数量(股)	数量(股)	比例
一、有限售条件股份	107,243,260	38.21%	-	107,243,260	35.38%
二、无限售条件股份	173,426,379	61.79%	22,461,780	195,888,159	64.62%
三、股份总数	280,669,639	100%	22,461,780	303,131,419	100%

特此公告。

天津凯发电气股份有限公司董事会

2019年8月6日