

证券代码：002179
债券代码：128047

证券简称：中航光电
债券简称：光电转债

公告代码：2019-071号

中航光电科技股份有限公司 2019年第三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。

重要内容提示：

证券代码：002179，股票简称：中航光电

债券代码：128047，债券简称：光电转债

转股价格：人民币 30.87 元/股

转股时间：2019 年 5 月 9 日至 2019 年 10 月 29 日

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1315号”文核准，公司于2018年11月5日公开发行了1,300.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额130,000.00万元。

经深交所“深证上[2018]592号”文同意，公司130,000.00万元可转换公司债券于2018年12月7日起在深交所上市交易，债券简称“光电转债”，债券代码“128047”。

公司本次发行的可转债自2019年5月9日起可转换为公司股份。

公司可转债初始转股价格为40.26元/股，因公司实施了2018年年度权益分派方案，根据可转债相关规定，光电转债的转股价格由原40.26元/股调整为30.87元/股，调整后的转股价格自2019年5月17日起生效。

公司可转债的初始转股期间为2019年5月9日至2024年11月5日。2019

年 9 月 16 日，公司召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提前赎回已发行可转换公司债券“光电转债”的议案》，决定行使“光电转债”有条件赎回权，对赎回登记日（2019 年 10 月 29 日）收市后登记在册的“光电转债”进行全部赎回。“光电转债”自 2019 年 10 月 30 日起停止转股。

二、光电转债转股及公司股份变动情况

2019 年第三季度，光电转债因转股减少 631,403,900 元（6,314,039 张），转股数量为 20,452,933 股。截至 2019 年 9 月 30 日，光电转债因转股减少 631,522,700 元（6,315,227 张），转股数量为 20,456,575 股，剩余可转债余额为 668,477,300 元（6,684,773 张）。

公司 2019 年第三季度股份变动情况如下：

单位：股

股份性质	本次变动前 (2019 年 6 月 28 日)		本次变动增减(+, -)					本次变动后 (2019 年 9 月 30 日)	
	数量	比例 (%)	发行 新股	送 股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、限售条件流通股	7,845,705	0.76	0	0	0	-8,104	-8,104	7,837,601	0.75
高管锁定股	1,185,591	0.12	0	0	0	0	0	1,185,591	0.11
股权激励限售股	6,660,114	0.65	0	0	0	-8,104	-8,104	6,652,010	0.63
二、无限售条件流通股	1,020,292,427	99.24	0	0	0	20,452,933	20,452,933	1,040,745,360	99.25
三、总股本	1,028,138,132	100.00	0	0	0	20,444,829	20,444,829	1,048,582,961	100.00

注：公司 2019 年第三季度股份变动系公司回购注销部分限制性股票完成及公司可转债转股所致。

三、其他

投资者如需了解光电转债的其他相关内容，请查阅 2018 年 11 月 1 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中航光电科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

咨询部门：公司股东与证券事务办公室

联系电话：0379-63011079

四、备查文件

1、截至 2019 年第三季度末中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“中航光电”股本结构表。

2、截至 2019 年第三季度末中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“光电转债”股本结构表。

特此公告。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十月九日