

证券代码：002815

证券简称：崇达技术

公告编号：2019-093

转债代码：128027

转债简称：崇达转债

崇达技术股份有限公司

关于“崇达转债”摘牌的公告

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。

特别提示：

1、“崇达转债”赎回日：2019年10月24日

2、“崇达转债”摘牌日：2019年11月1日

一、“崇达转债”赎回情况概述

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2095号”文核准，崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月15日公开发行了800万张可转换公司债券（简称“崇达转债”），每张面值100元，发行总额8亿元，期限6年。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2018]30号”文同意，2018年1月22日，“崇达转债”在深交所挂牌上市，并于2018年6月21日起进入转股期。

“崇达转债”票面利率为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。“崇达转债”采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为2017年12月15日。每年的付息日为“崇达转债”发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

公司股票（股票简称：崇达技术；股票代码：002815）自2019年7月30日至2019年9月9日连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。2019年9月9日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提前赎回“崇达转债”的议案》，决定行使“崇达转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“崇达转债”。

二、债券赎回安排

- 1、“崇达转债”于2019年9月9日触发有条件赎回条款。
- 2、“崇达转债”停止交易日：2019年10月10日
- 3、“崇达转债”赎回登记日：2019年10月23日
- 4、“崇达转债”停止转股日：2019年10月24日
- 5、“崇达转债”赎回日：2019年10月24日
- 6、发行人（公司）资金到账日：2019年10月29日
- 7、投资者赎回款到账日：2019年10月31日
- 8、公司自2019年9月10日至2019年10月23日连续刊登了17次关于“崇达转债”赎回实施的公告，通知“崇达转债”持有人有关本次赎回的各项事宜。

关于“崇达转债”赎回的具体情况详见本公司披露在巨潮资讯网的相关公告。

三、摘牌安排

本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“崇达转债”继续流通或交易，“崇达转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2019年11月1日起，公司发行的“崇达转债”（债券代码：128027）将在深交所摘牌。

四、最新股本结构

| 股份类型 | 本次变动前 (股) | 本次变动(+, -) | | | 本次变动后 (股) |
|-----------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 可转债转股 | 其他 | 合计 | |
| 一、有限售条件股份 | 613,392,780 | | -146,405,650 | -146,405,650 | 466,987,130 |
| 其中：高管锁定股 | 21,029,016 | | 435,910,114 | 435,910,114 | 456,939,130 |
| 股权激励限售股 | 9,754,000 | | 294,000 | 294,000 | 10,048,000 |
| 首发前限售股 | 582,609,764 | | -582,609,764 | -582,609,764 | 0 |
| 二、无限售条件股份 | 216,361,220 | 53,856,966 | 147,455,422 | 201,312,388 | 417,673,608 |
| 三、股份总数 | 829,754,000 | 53,856,966 | 1,049,772 | 54,906,738 | 884,660,738 |

注：

1、本次变动前股本情况为截至2018年6月20日（开始转股前）的股本情况，公司可转债存续期间股本变化情况，详见公司分别于2018年7月3日、2018年10月9日、2019年1

月3日、2019年4月2日、2019年7月2日、2019年10月9日披露的“崇达转债”季度转股情况公告；

2、本次变动后股本情况为截至2019年10月23日（赎回登记日）的股本情况。

五、联系方式

联系部门：证券法务部

联系电话：0755-26055208

特此公告。

崇达技术股份有限公司

董 事 会

二零一九年十一月一日