

证券代码：002179
转债代码：128047

证券简称：中航光电
转债简称：光电转债

公告代码：2019-090号

中航光电科技股份有限公司关于“光电转债”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、“光电转债”赎回日：2019年10月30日

2、“光电转债”摘牌日：2019年11月7日

一、“光电转债”赎回情况概述

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1315号”文核准，中航光电科技股份有限公司（以下简称“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，期限六年。2018年12月7日，“光电转债”在深圳证券交易所挂牌上市，并于2019年5月9日起进入转股期。

“光电转债”票面利率为：第一年0.20%、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%。“光电转债”采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为2018年11月5日。每年的付息日为“光电转债”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。

公司股票（股票简称：中航光电；股票代码：002179）自2019年8月2日至2019年9月12日的连续三十个交易日中，有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格30.87元/股的130%（即40.13元/股），触发了《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》（以下简称“《募集说明书》”）

中约定的有条件赎回条款。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，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“光电转债”。

二、债券赎回安排

- 1、“光电转债”于2019年9月12日触发有条件赎回条款。
- 2、“光电转债”停止交易日：2019年10月16日
- 3、“光电转债”赎回登记日：2019年10月29日
- 4、“光电转债”停止转股日：2019年10月30日
- 5、“光电转债”赎回日：2019年10月30日
- 6、发行人（公司）资金到账日：2019年11月4日
- 7、投资者赎回款到账日：2019年11月6日
- 8、公司自2019年9月17日至2019年10月29日连续刊登了21次关于“光电转债”赎回实施的公告，通知“光电转债”持有人有关本次赎回的各项事宜。

关于“光电转债”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“光电转债”继续流通或交易，“光电转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2019年11月7日起，公司发行的“光电转债”（转债代码：128047）将在深交所摘牌。

四、最新股本结构

股份类型	本次变动前 (股)	本次变动增减(+, -)(股)			本次变动后 (股)
		可转债转股	其他	小计	
一、限售条件流通股	6,035,157	0	1,747,582	1,747,582	7,782,739
高管锁定股	911,992	0	218,737	218,737	1,130,729
股权激励限售股	5,123,165	0	1,528,845	1,528,845	6,652,010
二、无限售条件流通股	784,905,752	42,035,940	235,437,895	277,473,835	1,062,379,587
三、总股本	790,940,909	42,035,940	237,185,477	279,221,417	1,070,162,326

注: 1、本次变动前股本情况为截至2019年5月8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2019年7月2日、2019年10月9日披露的“光电转债”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29日（赎回登记日）的股本情况。

五、联系方式

联系部门：股东与证券事务办公室

联系电话：0379-63011079

特此公告。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十一月七日