

## 福建天马科技集团股份有限公司 关于“天马转债”赎回结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

●转股情况：截至 2019 年 11 月 18 日收市，累计已有面值 302,033,000 元“天马转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 41,029,302 股，约占可转债转股前公司已发行股份总额（299,764,000 股）的 13.69%。

●未转股可转债情况：截至 2019 年 11 月 18 日收市，尚未转股的“天马转债”面值为人民币 2,967,000 元，占“天马转债”发行总额人民币 3.05 亿元的 0.97%。

●赎回数量：人民币 2,967,000 元（29,670 张）

●赎回兑付总金额：人民币 2,978,962.25 元

●赎回登记日：2019 年 11 月 18 日

●赎回价格：100.353 元/张

●赎回款发放日：2019 年 11 月 19 日

●可转债摘牌日：2019 年 11 月 19 日

### 一、本次可转债赎回的公告情况

#### （一）赎回条件的成就情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，截至 2019 年 10 月 28 日，福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）可转换公司债券（以下简称“可转债”）未转股余额为 26,838,000 元，低于 3000 万元人民币，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已满足约定的赎回条款。

#### （二）公告情况

2019 年 10 月 29 日，公司第三届董事会第十七会议审议通过了《关于行使“天马转债”赎回权的议案》，决定行使本公司可转债的赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“天马转债”全部赎回。具体内容详见公司于 2019 年 10 月 30 日披露的《福建天马科技集团股份有限公司关于行使“天马转债”赎回权的提示性公告》（公告编号：2019-120）及《福建天马科技集团股份有限公司关于“天马转债”停止交易的公告》（公告编号：2019-121）。

公司于 2019 年 11 月 1 日披露了《福建天马科技集团股份有限公司关于“天马转债”全额赎回及摘牌公告》（公告编号：2019-123），并分别于 2019 年 11 月 2 日、2019 年 11 月 5 日、2019 年 11 月 7 日、2019 年 11 月 9 日、2019 年 11 月 12 日、2019 年 11 月 14 日和 2019 年 11 月 16 日披露了 7 次关于“天马转债”赎回的提示性公告（公告编号：2019-124、2019-126、2019-128、2019-130、2019-131、2019-132、2019-134）。相关的赎回事项如下：

#### 1、赎回登记日和赎回对象

本次赎回对象为 2019 年 11 月 18 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“天马转债”的全部持有人。

#### 2、赎回价格

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于赎回条款的约定，赎回价格为每张 100.353 元（债券面值加当期应计利息）。

当期应计利息的计算公式为：

$$IA=B \times i \times t / 365$$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

每面值债券当期应计利息为  $IA=B \times i \times t / 365=100 \times 0.6\% \times 215 / 365=0.353$  元

计息天数：2019 年 4 月 17 日起至 2019 年 11 月 18 日（算头不算尾）。

每面值债券赎回价格=面值加当期应计利息的价格=100.00+0.353=100.353 元

#### 3、赎回款发放日

本次赎回款发放日为 2019 年 11 月 19 日。

### 二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

#### （一）赎回金额

截止赎回登记日（2019 年 11 月 18 日）收市后，“天马转债”余额为人民币 2,967,000 元，本次赎回的可转债面值金额为人民币 2,967,000 元（29,670 张），占“天马转债”发行总额人民币 3.05 亿元的 0.97%。

#### （二）转股情况

截止赎回登记日（2019 年 11 月 18 日）收市后，累计 302,033,000 元“天马转债”已转换为公司股票，占“天马转债”发行总额的 99.03%；累计转股数量为 41,029,302 股，占“天马转债”转股前公司已发行股份总数的 13.69%，本次“天

马转债”转股完成后，公司总股本增至 340,636,002 股。尚未转股的“天马转债”面值为人民币 2,967,000 元，占“天马转债”发行总额人民币 3.05 亿元的 0.97%。

(三) 股本变动情况

股份类别	变动前股本情况 (2019年9月30日)	本次转股情况(2019年 10月8日至11月18日)	变动后股本情况 (2019年11月19日)
有限售条件流通股	112,956,225	0	112,956,225
无限售条件流通股	22,2339,388	5,340,389	227,679,777
总股本	335,295,613	5,340,389	340,636,002

(四) 可转债停止交易及转股情况

2019年11月5日，“天马转债”停止交易；2019年11月19日，“天马转股”停止转股，尚未转股的人民币 2,967,000 元（29,670 张）“天马转债”将全部被冻结。

(五) 赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为 29,670 张，赎回兑付的总金额为 2,978,962.25 元，赎回款发放日为 2019 年 11 月 19 日。

(六) 本次赎回对公司的影响

本次可转债赎回兑付总金额为人民币 2,978,962.25 元，不会对公司现金流造成重大影响。本次“天马转债”转股完成后，公司总股本增至 340,636,002 股，增加了公司资本实力，提高了公司抗风险能力。同时由于股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。

**三、本次可转债赎回的后续事项**

自 2019 年 11 月 19 日起，公司的“天马转债”（证券代码：113507）、“天马转股”（证券代码：191507）将在上海证券交易所摘牌。

**四、联系方式**

联系部门：公司证券部

联系电话：0591-85628333

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十一月十九日