

启明星辰信息技术集团股份有限公司

关于 2019 年第四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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2019 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2159 号文核准，公司于 2019 年 3 月 27 日公开发行了 1,045 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 104,500 万元。

经深交所深证上[2019]223 号文同意，公司发行的 104,500 万元可转换公司债券于 2019 年 4 月 24 日起在深交所挂牌交易，债券简称“启明转债”，债券代码“128061”。根据有关规定和《启明星辰信息技术集团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”），公司该次发行的启明转债自 2019 年 10 月 8 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 28.33 元/股。

公司于 2019 年 6 月 6 日实施 2018 年度权益分派方案，以公司 2018 年权益分派实施时股权登记日的总股本（896,692,587 股）扣除公司回购专户上已回购股份（4,125,184 股）后的总股本（892,567,403 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.4 元（含税），不转增不送股。根据募集说明书中的相关规定及利润分配方案，启明转债的转股价格由 28.33 元/股调整为 28.29 元/股，调整后的转股价格于 2019 年 6 月 6 日生效。

二、启明转债转股及股份变动情况

2019 年第四季度，启明转债因转股金额减少 245,400.00 元（2454 张），转股数量为 8,654 股。截至 2019 年 12 月 31 日，启明转债剩余金额为 1,044,754,600.00

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2020-001

债券代码：128061

债券简称：启明转债

元。公司 2019 年第四季度股份变动情况如下：

	本次变动前		本次变动增减（+，-）			本次变动后	
	股份数量	比例	可转债转股	其他	小计	股份数量	比例
一、限售条件流通股/非流通股	262,426,997.00	29.27%				262,426,997.00	29.27%
高管锁定股份股	229,130,224.00	25.55%				229,130,224.00	25.55%
首发后限售股	33,296,773.00	3.71%				33,296,773.00	3.71%
二、无限售条件流通股	634,265,590.00	70.73%	+8,654.00		+8,654.00	634,274,244.00	70.73%
三、总股本	896,692,587.00	100.00%	+8,654.00		+8,654.00	896,701,241.00	100.00%

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话 010-82779006 进行咨询。

四、备查文件

- 1、截至2019年12月31日启明星辰股本结构表；
- 2、截至2019年12月31日启明转债股本结构表。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2020年1月3日