

证券代码：300088

证券简称：长信科技

公告编号：2020-001

债券代码：123022

债券简称：长信转债

芜湖长信科技股份有限公司

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。

特别提示：

1、“长信转债”（债券代码：123022）转股期为2019年9月23日至2025年3月18日；最新有效的转股价格为6.25元/股。

2、2019年第四季度，共有7,503,176张“长信转债”完成转股（票面金额共计750,317,600.00元人民币），合计转成120,050,816股“长信科技”股票（股票代码：300088）。

3、截至2019年第四季度末，公司剩余可转债票面总金额为397,842,000.00元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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，芜湖长信科技股份有限公司（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“长信转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转债上市发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]258号”文核准，芜湖长信科技股份有限公司于2019年3月18日公开发行了1,230万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额123,000.00万元。本次发行的可转债全额向股权登记日收市后登记在册的发行人原A股股东实行优先配售，原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）通过采用网下对机构投资者配售和通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发售的方式

进行。本次发行认购金额不足123,000.00万元的部分由主承销商和承销团成员余额包销。

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2019]178号”文同意,公司123,000.00万元可转换公司债券已于2019年4月10日起在深交所挂牌交易,债券简称“长信转债”,债券代码“123022”。

因实施2018年度利润分配方案,长信转债的转股价格由原6.38元/股调整为6.25元/股,调整后的转股价格于2019年5月27日生效。具体情况详见公司于2019年5月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2019-049)。

二、可转债转股及股份变动情况

2019年第四季度,长信转债因转股减少7,503,176张,转股数量为120,050,816股。截至2019年12月31日,公司可转债尚有3,978,420张,剩余可转债金额为397,842,000.00元。公司股份变动情况如下:

股份性质	本次变动前 (2019年9月30日)		本次股份变动数量(股)	本次变动后 (2019年12月31日)	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股	42,216,078	1.83	-4,810,599	37,405,479	1.54
高管锁定股	42,216,078	1.83	-4,810,599	37,405,479	1.54
二、无限售条件流通股	2,269,758,200	98.17	124,861,415	2,394,619,615	98.46
三、总股本	2,311,974,278	100	120,050,816	2,432,025,094	100

三、其他

投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司投资者咨询热线“0553-2396102”进行咨询。

四、备查文件

1、截至2019年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“长信科技”股本结构表;

2、截至2019年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“长信转债”股本结构表。

特此公告

芜湖长信科技股份有限公司 董事会

2020年1月2日