

证券代码：002402

证券简称：和而泰

公告编号：2020-001

债券代码：128068

债券简称：和而转债

深圳和而泰智能控制股份有限公司

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

证券代码：002402

证券简称：和而泰

债券代码：128068

债券简称：和而转债

转股价格：人民币9.09元/股

转股时间：2019年12月11日至2025年6月4日

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，深圳和而泰智能控制股份有限公司（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、可转换公司债券发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳和而泰智能控制股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕225号）核准，公司于2019年6月4日公开发行了547万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额5.47亿元，期限6年。

经深交所“深证上[2019]358号”文同意，公司5.47亿元可转换公司债券于2019年7月1日起在深交所挂牌交易，债券简称“和而转债”，债券代码“128068”。

根据相关法律法规和《深圳和而泰智能控制股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，公司该次发行的“和而转债”自2019年12月11日起可转换为公司股份，转股价格为9.09元/股。

二、可转换公司债券转股及股份变动情况

2019年第四季度，和而转债因转股金额减少152,515,000元（1,525,150张），转股数量为16,778,114股。截至2019年12月31日，和而转债剩余金额为394,485,000元。公司2019年第四季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动增减(+、-)					本次变动后	
	数量(股)	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量(股)	比例
一、限售条件流通股/非流通股	121,867,499	14.25%						121,867,499	13.97%
高管锁定股	111,997,499	13.09%						111,997,499	12.84%
股权激励限售股	9,870,000	1.15%						9,870,000	1.13%
二、无限售条件流通股	733,567,897	85.75%				16,778,114	16,778,114	750,346,011	86.03%
三、总股本	855,435,396	100.00%				16,778,114	16,778,114	872,213,510	100.00%

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话0755-26727721进行咨询。

四、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2019年12月31日和而泰股本结构表；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2019年12月31日和而转债股本结构表。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会

二〇二〇年一月二日