

## 启明星辰信息技术集团股份有限公司

### 关于“启明转债”停止交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

1、根据安排，截至 2020 年 3 月 17 日收市后仍未转股的“启明转债”，将以 100.39 元/张的价格被强制赎回，本次赎回完成后，“启明转债”将在深圳证券交易所摘牌。

2、“启明转债”停止交易日：2020 年 3 月 4 日

3、“启明转债”停止转股日：2020 年 3 月 18 日

4、“启明转债”赎回登记日：2020 年 3 月 17 日

5、“启明转债”赎回日：2020 年 3 月 18 日

6、发行人（公司）资金到账日：2020 年 3 月 23 日

7、投资者赎回款到账日：2020 年 3 月 25 日

8、“启明转债”赎回价格：100.39 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.4%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限公司深圳分公司核准的价格为准。

#### 一、“启明转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2159 号，启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“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（债券简称：启明转债，债券代码：128061），每张面值 100 元，发行总额 104,500 万元，期限 6 年。经深圳证券交易所深证上[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 日起在深圳证券交易所挂牌交易，并于 2019 年 10 月 8 日进入转股期。目前“启明转债”的转股价格为 28.29 元/股。

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2020-027

债券代码：128061

债券简称：启明转债

## 二、“启明转债”停止交易情况说明

根据《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》中有条件赎回条款的约定，“启明转债”于2020年2月4日触发有条件赎回条款，根据可转债赎回时间安排，“启明转债”将于2020年3月4日起停止交易。

“启明转债”停止交易后，所有债券持有人仍可在2020年3月17日收市前申请转股。2020年3月18日当天公司将以100.39元/张的价格赎回剩余未转股的“启明转债”。截至2020年3月3日收市后距离2020年3月17日（可转债赎回登记日）仅有10个交易日，特提醒“启明转债”持有人注意在限期内转股。

本次有条件赎回完成后，“启明转债”将在深圳证券交易所摘牌。2020年3月23日为发行人（公司）资金到账日，2020年3月25日为赎回款到达“启明转债”持有人资金账户日，届时“启明转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“启明转债”持有人的资金账户。公司将在本次赎回结束后7个交易日内在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

## 三、咨询方式

咨询部门：公司证券部

咨询电话：010-82779006

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3月4日