

深圳市洲明科技股份有限公司

关于“洲明转债”赎回结果公告

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

一、可转债基本情况概述

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1340号”文核准，深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月7日公开发行了5,480,346张可转换公司债券（债券简称：洲明转债，债券代码：123016），每张面值100元，发行总额548,034,600元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2018]570号”文同意，公司548,034,600元可转换公司债券于2018年12月3日起在深交所挂牌交易，于2019年5月13日进入转股期。

二、可转债赎回情况概述

1、触发赎回条款

根据《深圳市洲明科技股份有限公司创业板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》）“第二节 本次发行概况/二、本次发行概况/（二）本次可转债基本发行条款/12、赎回条款”规定：在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

A. 在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

B. 当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B2*i*t/365$ 。

IA：指当期应计利息；

B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

i: 指可转换公司债券当年票面利率;

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)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形, 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算, 调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、触发赎回的情形

2019年12月12日至2020年1月23日连续30个交易日中, 公司A股股票收盘价格至少有15个交易日不低于当期转股价格(7.82元/股)的130%(10.17元/股), 已触发上述有条件赎回条款。2020年2月3日, 公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于提前赎回全部已发行可转换公司债券的议案》, 决定行使“洲明转债”的提前赎回权, 按照债券面值加当期应计利息的价格100.28元/张赎回在赎回登记日收市后登记在册的全部“洲明转债”。

3、本次赎回的时间安排

(1) 洲明转债于2020年1月23日触发有条件赎回。

(2) 公司在首次满足赎回条件后的5个交易日内(即2020年2月3日至2020年2月7日)在中国证监会指定的信息披露媒体发布了4次赎回公告, 自2020年2月3日至2020年3月11日累计发布了17次关于“洲明转债”的赎回实施公告, 通知“洲明转债”持有人有关本次赎回的各项事宜。

(3) 2020年3月12日为“洲明转债”赎回日, 自2020年3月12日起, “洲明转债”停止交易和转股。

(4) 2020年3月17日为“洲明转债”赎回款的公司付款日, 2020年3月19日为赎回款到达“洲明转债”持有人资金账户日, “洲明转债”赎回款通过可转债托管券商直接划入“洲明转债”持有人的资金账户。

三、可转债赎回结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据, 截止赎回登记日2020年3月11日收市, “洲明转债”尚有15,545张未转股, 本次赎回数量为

15,545 张。根据公司本次可转债《募集说明书》中有条件赎回条款的约定，按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“洲明转债”。

“洲明转债”的赎回价格为 100.28 元/张（含税，债券面值加当期应计利息，当期利率 0.8%），扣税后的赎回价格以结算公司核准的价格为准，本次赎回公司共计支付赎回款 1,558,852.60 元。

四、可转债赎回影响

1、公司本次赎回“洲明转债”面值总额为 1,554,500 元，占发行总额的 0.28%，支付的赎回款为 1,558,852.60 元，占发行总额的 0.28%，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，不会影响本次债券募集资金的正常使用。

2、截至“洲明转债”停止转股日，“洲明转债”累计转股导致公司总股本增加 69,820,260 股，增强了公司资本实力。同时，因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

五、摘牌安排

本次赎回为全额赎回，赎回完成后，“洲明转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2020 年 3 月 20 日起，公司发行的“洲明转债”（债券代码：123016）将在深圳证券交易所摘牌，相关事宜详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的《关于“洲明转债”摘牌的公告》（公告编号：2020-058）。

六、最新股本结构

截至赎回登记日 2020 年 3 月 11 日收市，公司的股本结构为：

股份性质	可转债转股前（2019 年 5 月 10 日）		本次变动增减				可转债转股后（2020 年 3 月 11 日）	
	数量	比例	公积金转增	可转债转股	其他	小计	数量	比例
一、限售流通股/非流通股	307,986,869	40.49%	59,788,306		-84,356,187	-24,567,881	283,418,988	28.84%
高管锁定股	206,544,057	27.15%	41,607,493		-20,395,137	21,212,356	227,756,413	23.18%
首发后限售股	80,201,785	10.54%	16,046,741		-53,276,688	-37,229,947	42,971,838	4.73%
股权激励限售股	21,241,027	2.79%	2,134,072		-10,684,362	-8,550,290	12,690,737	1.29%
二、无限售流通股	452,677,297	59.51%	92,463,735	69,820,260	84,246,739	246,530,734	699,208,031	71.16%
三、总股本	760,664,166	100%	152,252,041	69,820,260	-109,448	221,962,853	982,627,019	100%

七、咨询方式

咨询部门：深圳市洲明科技股份有限公司证券事务部

咨询电话：0755-29918999

电子邮箱：zmzq@unilumin.com

八、备查文件

- 1、《深圳市洲明科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
- 2、《深圳市洲明科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；
- 3、《深圳市洲明科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》；
- 4、《中泰证券股份有限公司关于深圳市洲明科技股份有限公司行使“洲明转债”提前赎回权利的核查意见》；
- 5、《北京市康达律师事务所关于深圳市洲明科技股份有限公司可转换公司债券赎回事项的法律意见书》。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司董事会

2020年3月19日