

证券代码：603019

证券简称：中科曙光

公告编号：2020-029

债券代码：113517

债券简称：曙光转债

转股代码：191517

转股简称：曙光转股

曙光信息产业股份有限公司

关于“曙光转债”赎回结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 赎回数量：面值人民币 31,258,000 元（312,580 张）
- 赎回兑付金额：人民币 31,379,906.20 元（含当期利息）
- 赎回款发放日：2020 年 3 月 31 日
- 可转债摘牌日：2020 年 3 月 31 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件成就情况

曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2020 年 1 月 16 日至 2020 年 3 月 5 日期间，连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于公司“曙光转债”当期转股价格（36.53 元/股）的 130%，根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发“曙光转债”的有条件赎回条款。

（二）赎回程序履行情况

公司于 2020 年 3 月 5 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于赎回“曙光转债”的议案》，决定对“赎回登记日”登记在册的“曙光转债”全部赎回（详见公告：2020-003，2020-004，2020-005）。

公司于 2020 年 3 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体发布了《中科曙光关于实施“曙光转债”赎回的公告》（详见公

告：2020-006），并于2020年3月14日至2020年3月30日期间披露了九次提示性公告。相关赎回事项如下：

1. 赎回登记日及赎回对象

本次赎回对象为2020年3月30日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的全部“曙光转债”持有人。

2. 赎回价格

根据《募集说明书》中“有条件赎回条款”的约定，本次“曙光转债”的赎回价格为100.39元/张（含当期利息）。

3. 赎回款发放日

本次赎回款发放日为2020年3月31日。

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）转股情况

截止至2020年3月30日收市后，“曙光转债”累计有1,088,742,000元转换为公司股份，占“曙光转债”发行总额的97.21%；累计转股数量为29,786,330股，占发行前公司股份总数的4.63%。

其中，自2020年1月1日至2020年3月30日，“曙光转债”共有1,085,978,000元转换为公司股份，累计转股数量为29,727,387股，占发行前公司股份总数的4.62%。

本次“曙光转债”转股引起的股份变动如下表：

单位：股

| 股份类别 | 变动前 (2019年12月31日) | 变动数 | 变动后 (2020年3月30日) |
|----------|----------------------|------------|---------------------|
| 有限售条件流通股 | - | - | - |
| 无限售条件流通股 | 900,308,972 | 29,727,387 | 930,036,359 |
| 合计 | 900,308,972 | 29,727,387 | 930,036,359 |

备注：可转债发行前公司总股本为643,023,970股，2019/4/22权益分派实施完毕后，公司总股本变为900,291,206股，截止至2019年12月31日，公司总股本为900,308,972股。

（二）停止交易和转股情况

2020年3月31日起,“曙光转债”将停止交易和转股,尚未转股的31,258,000元(312,580张)“曙光转债”将全部被冻结。

(三) 赎回情况

截止至2020年3月30日收市后,“曙光转债”余额为31,258,000元,占“曙光转债”发行总额的2.79%。

根据中国结算上海分公司提供的数据,公司本次赎回“曙光转债”312,580张,赎回兑付总金额31,379,906.20元(含当期利息),赎回款发放日为2020年3月31日。

(四) 本次赎回对公司的影响

本次可转债赎回兑付金额为31,379,906.20元,不会对公司现金流造成较大影响,不会对可转债募投项目继续实施造成较大影响。本次赎回完成后,部分“曙光转债”转为公司股份,公司股份总数增至930,036,359股,增加了公司自有资金,提高了公司抗风险能力。同时由于股本增加,短期内对公司每股收益有所摊薄,但不会造成重大影响。

三、本次可转债赎回的后续事项

自2020年3月31日起,本公司的“曙光转债”(证券代码:113517)、“曙光转股”(证券代码:191517)将在上海证券交易所摘牌。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2020年4月1日