

证券代码：002013

证券简称：中航机电

公告编号：2020-018

债券代码：128045

债券简称：机电转债

中航工业机电系统股份有限公司

关于 2020 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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，中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”或“中航机电”）将 2020 年第一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、可转债上市发行基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1232”文核准，公司于 2018 年 8 月 27 日公开发行 2,100 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 21 亿元，期限 6 年。经深交所“深证上[2018]428 号”文同意，公司 21 亿元可转换公司债券于 2018 年 9 月 14 日起在深交所挂牌交易，债券简称“机电转债”，债券代码“128045”。

根据有关规定和公司《中航工业机电系统股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司该次发行的“机电转债”自 2019 年 2 月 28 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 7.66 元/股。

鉴于公司已完成 2018 年年度权益分派工作，公司自权益分派除权除息日 2019 年 5 月 29 日起，相应调整“机电转债”转股价格，其转股价格由人民币 7.66 元/股调整为人民币 7.63 元/股。详见公司披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于“机

电转债”转股价调整的公告》(公告编号: 2019-034)。

二、机电转债转股及股份变动情况

2020年第一季度,“机电转债”转股数量为2,135股,债券金额减少16300元(163张债券)。截至2020年3月31日,“机电转债”剩余债券20,997,452张,剩余金额为2,099,745,200元。公司2020年第一季度股份变动情况如下:

	本次变动前(2019年四季度)		本次变动增减(+,-)					本次变动后(2020年一季度)	
	数量	比例	发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	251,166	0.01%				-300	-300	250,866	0.01%
二、无限售条件股份	3,608,413,291	99.99%				+2,435	+2,435	3,608,415,726	99.99%
三、股份总数	3,608,664,457	100.00%				+2,135	+2,135	3,608,666,592	100.00%

注:2020年一季度,有限售条件股票减少300股,“机电转债”转股数量2,135股,无限售条件股票增加2,435股。

三、其他

投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司证券事务部进行咨询。

联系电话:010-58354876

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2020年3月31日中航机电股本结构表;

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2020年3月31日机电转债股本结构表。

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司董事会

2020年4月1日