

证券代码：002271

证券简称：东方雨虹

公告编号：2020-023

债券代码：128016

债券简称：雨虹转债

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2020年第一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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：雨虹转债（债券代码：128016）转股期为2018年3月29日至2020年4月13日；转股价格为人民币22.40元/股。

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，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）现将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、“雨虹转债”发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]894号”文核准，公司于2017年9月25日公开发行了1,840万张可转债，每张面值100元，发行总额18.40亿元。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2017]645号”文同意，公司18.40亿元可转换公司债券于2017年10月20日起在深交所挂牌交易，债券简称“雨虹转债”，债券代码“128016”。

根据相关法规和《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的“雨虹转债”自2018年3月29日起可转换为公司股份，初始转股价格为人民币38.48元/股。

因公司实施 2017 年度权益分配方案，每 10 股派发现金红利 1.499980 元（含税），同时以资本公积金每 10 股转增 6.999907 股，除权除息日为 2018 年 6 月 20 日。根据上述规定，“雨虹转债”的转股价格由原来的 38.48 元/股调整为 22.55 元/股。调整后的转股价格于 2018 年 6 月 20 日生效。

2018 年 12 月 17 日，根据《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《公司第二期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司完成了不符合激励条件的已授予但尚未解锁的部分限制性股票的回购注销手续，共计 707.9337 万股股权激励限制性股票由公司回购注销。其中，首期限限制性股票激励计划预留部分的限制性股票为 2.89 万股，回购价格为 3.5883 元/股；第二期限限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票为 688.0438 万股，回购价格为 4.6706 元/股；第二期限限制性股票激励计划预留部分的限制性股票为 16.9999 万股，回购价格为 10.6824 元/股。由于部分限制性股票回购注销，经计算“雨虹转债”的转股价格由原来的 22.55 元/股调整为 22.63 元/股。调整后的转股价格自 2018 年 12 月 18 日起生效。

因公司实施 2018 年度权益分配方案，以实施分配方案时股权登记日（2019 年 5 月 29 日）的总股本扣除公司回购专户上已回购股份（23,540,159 股）后的总股本 1,468,543,799 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.00 元（含税），除权除息日为 2019 年 5 月 30 日。根据上述规定，“雨虹转债”的转股价格由原来的 22.63 元/股调整为 22.33 元/股。调整后的转股价格于 2019 年 5 月 30 日生效。

2019 年 11 月 20 日，根据《公司第二期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司完成了不符合激励条件的已授予但尚未解锁的部分限制性股票的回购注销手续，共计 817.6638 万股股权激励限制性股票由公司回购注销。其中，第二期限限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票为 792.6103 万股，回购价格为 4.3706 元/股；第二期限限制性股票激励计划预留部分的限制性股票为 24.6285 万股，回购价格为 10.3824 元/股；激励对象宋华杰女士持有的应于 2018 年由公司回购注销的第二期限限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票共计 0.425 万股因司法冻结事宜，尚未办理回购注销手续（相关回购注销事宜已经公司第六届董事会第四十九次会议及第六届监事会第二十一次会议审议通过，股

份回购价格为 4.3706 元/股），目前该部分股份已解除冻结，公司与前述股份一并办理回购注销手续。由于部分限制性股票回购注销，经计算“雨虹转债”的转股价格由原来的 22.33 元/股调整为 22.43 元/股。调整后的转股价格自 2019 年 11 月 22 日起生效。

根据《公司第三期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司共向 1,752 名激励对象授予限制性股票 2,736.2528 万股，授予价格为 10.77 元/股，其中向 307 名激励对象定向发行 A 股普通股 382.2369 万股；1,446 名激励对象获授的全部或部分限制性股票 2,354.0159 万股来自公司已回购的本公司股票（其中 1 名激励对象获授的股份既来源于公司定向发行 A 股普通股又来源于公司已回购的本公司股票）。2019 年 12 月 11 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了向 307 名激励对象定向发行 A 股普通股 382.2369 万股的登记手续，该部分限制性股票上市日期为 2019 年 12 月 12 日。本次新增股份登记完成后公司股本总额由 1,483,911,924 股增加至 1,487,734,293 股。根据公司“雨虹转债”转股价格调整的相关规定，经计算“雨虹转债”的转股价格由原来的 22.43 元/股调整为 22.40 元/股，调整后的转股价格自 2019 年 12 月 12 日起生效。

二、“雨虹转债”赎回实施情况

2020 年 3 月 6 日，公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第九次会议审议通过了《关于提前赎回“雨虹转债”的议案》，决定行使“雨虹转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“雨虹转债”。“雨虹转债”已于 2020 年 3 月 30 日起停止交易。2020 年 4 月 14 日为“雨虹转债”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日（赎回日前一交易日：2020 年 4 月 13 日）收市后登记在册的“雨虹转债”，自 2020 年 4 月 14 日起，“雨虹转债”停止转股。本次有条件赎回完成后，“雨虹转债”将在深交所摘牌。

三、“雨虹转债”转股及股份变动情况

2020 年第一季度，“雨虹转债”因转股减少 1,717,531,100 元，转股数量为 76,674,617 股。截至 2020 年 3 月 31 日，“雨虹转债”剩余金额为 121,794,800 元。公司 2020 年第一季度股份变动情况如下：

	本次变动前		本次增减变动 (+, -)					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、有限售条件股份	497,126,315	33.41	0	0	0	-28,773,600	-28,773,600	468,352,715	29.94
高管锁定股	422,249,617	28.38	0	0	0	-28,773,600	-28,773,600	393,476,017	25.15
股权激励限售股	74,876,698	5.03	0	0	0	0	0	74,876,698	4.79
二、无限售条件股份	990,609,194	66.59	0	0	0	105,448,217	105,448,217	1,096,057,411	70.06
三、总股本	1,487,735,509	100.00	0	0	0	76,674,617	76,674,617	1,564,410,126	100.00

注：1、因 2020 年初高管锁定股年度解锁及锁定安排，导致有限售条件股份减少 24,366,908 股，无限售条件股份相应增加 24,366,908 股；公司原第六届董事会董事刘斌先生、原第六届监事会监事游金华先生因任期届满于 2020 年 1 月 29 日申报离任满六个月，原副总裁雷莉女士、原总工程师王新先生因任期届满于 2020 年 1 月 30 日申报离任满六个月，根据深圳证券交易所于 2020 年 1 月 27 日发布的《关于延长 2020 年春节休市安排的通知》，延长 2020 年春节休市至 2 月 2 日（星期日），2 月 3 日（星期一）起照常开市，因此，2020 年 2 月 3 日，因前述人员任期届满申报离任满六个月，导致有限售条件股份（高管锁定股）减少 4,406,692 股，无限售条件股份相应增加 4,406,692 股；2020 年第一季度，“雨虹转债”转股数量为 76,674,617 股，增加无限售条件股份 76,674,617 股。综上，公司有限售条件股份共计减少 28,773,600 股，无限售条件股份共计增加 105,448,217 股，总股本共计增加 76,674,617 股。

2、2020 年第一季度，“雨虹转债”转股数量为 76,674,617 股，增加总股本 76,674,617 股。

四、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话 010-85762629 进行咨询。

五、备查文件

1、截至 2020 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“东方雨虹”股本结构表；

2、截至 2020 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“雨虹转债”股本结构表。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

2020 年 4 月 2 日