

证券代码：603738

证券简称：泰晶科技

公告编号：2020-023

债券代码：113503

债券简称：泰晶转债

## 泰晶科技股份有限公司 可转债转股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：

● 转股情况：截至 2020 年 3 月 31 日，累计共有 183,426,000 元“泰晶转债”已转换成公司股票，累计转股数为 10,246,005 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 6.46%。

● 未转股可转债情况：截至 2020 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 31,574,000 元，占可转债发行总量的 14.69%。

### 一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2094号文核准，泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月15日公开发行了215万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额2.15亿元。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2017]446号文同意，公司21,500万元可转换公司债券于2018年1月2日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“泰晶转债”，债券代码“113503”。

（三）根据公司《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》相关条款及有关规定，“泰晶转债”自 2018 年 6 月 21 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 25.41 元/股，目前转股价格为 17.90 元/股。

### 二、可转债本次转股情况

公司可转债转股期的起止日期：2018 年 6 月 21 日至 2023 年 12 月 14 日。

截至 2020 年 3 月 31 日，累计共有 183,426,000 元“泰晶转债”已转换成公

司股票，累计转股数为 10,246,005 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 6.46%。其中，2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日，累计共有 32,813,000 元“泰晶转债”已转换成公司股票，累计转股数为 1,832,889 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 1.15%。

截至 2020 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 31,574,000 元，占可转债发行总量的 14.69%。

### 三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2019/12/31)	本次可转债转股	变动后 (2020/3/31)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	167,111,516	1,832,889	168,944,405
总股本	167,111,516	1,832,889	168,944,405

### 四、其他

联系部门：董事会办公室

咨询电话：0722-3308115

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 2 日