

广东翔鹭钨业股份有限公司

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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：翔鹭转债（债券代码：128072）转股期为 2020 年 2 月 26 日至 2025 年 8 月 19 日；转股价格为人民币 15.36 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，广东翔鹭钨业股份有限公司（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、可转债上市发行基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 25 日下发的《关于核准广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1374 号）文件，公司于 2019 年 8 月 20 日公开发行了 3,019,223 张可转债，每张面值人民币 100 元，发行总额 30,192.23 万元，期限 6 年。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2019]548 号”文同意，公司 30,192.23 万元可转债自 2019 年 9 月 16 日起在深交所挂牌交易，债券简称“翔鹭转债”，债券代码“128072”。

根据有关规定和公司《广东翔鹭钨业股份有限公司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》”）的约定，公司该次发行的“翔鹭转债”自 2020 年 2 月 26 日起可转换为公司股份。转股价格为人民币 15.36 元/股。

二、翔鹭转债转股及股份变动情况

2020 年第一季度，翔鹭转债因转股导致金额减少 29,700 元（297 张），转

股数量为 1,930 股。截至 2020 年 3 月 31 日，翔鹭转债剩余金额为 301,892,600 元（3,018,926 张）。公司 2020 年第一季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后	
	股份数量 （股）	比例	发行 新股	送股	公积 金转 股	其他	股份数量 （股）	比例
一、有限售 条件流通股 份	40,598,100	14.78%					40,598,100	14.78%
高管锁定股	38,990,100	14.20%					38,990,100	14.20%
股权激励	1,608,000	0.59%					1,608,000	0.59%
二、无限售 条件流通股 份	234,003,500	85.22%				1,930	234,005,430	85.22%
三、股份总 数	274,601,600	100%				1,930	274,603,530	100%

三、其他

投资者如需了解翔鹭转债的相关条款，请查阅 2019 年 8 月 16 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集说明书》全文。

咨询部门：广东翔鹭钨业股份有限公司证券部

咨询电话：0768-6972888

传真：0768-6303998

四、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“翔鹭钨业”股本结构表。

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司

董事会

2020年4月2日