

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2020031

债券代码：128058

债券简称：拓邦转债

深圳拓邦股份有限公司

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：

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

债券代码：128058

债券简称：拓邦转债

转股价格：5.54 元/股

转股时间：2019 年 9 月 16 日至 2025 年 3 月 7 日

一、可转换公司债券发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1842 号”核准，公司于 2019 年 3 月 7 日公开发行了 573 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 57,300.00 万元。

经深交所“深证上[2019]164 号”文同意，公司 57,300.00 万元可转换公司债券于 2019 年 4 月 8 日起在深交所上市交易，债券简称“拓邦转债”，债券代码“128058.SZ”。

公司本次发行的可转债自 2019 年 9 月 16 日起可转换为公司股份。

公司可转债初始转股价格为 5.64 元/股，因公司实施 2018 年年度利润分配方案，拓邦转债转股价格由原 5.64 元/股调整为 5.54 元/股。调整后的转股价格于 2019 年 5 月 29 生效。

二、拓邦转债转股及公司股份变动情况

2020年第一季度,拓邦转债因转股减少79,000元(790张),转股数量为14,241股。截至2020年3月31日,拓邦转债因转股减少301,300元(3,013张),转股数量为54,318股,剩余可转债余额为572,698,700元(5,726,987张)。

公司2020年第一季度股份变动情况如下:

单位:股

股份性质	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	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	220,462,525	21.64	0	0	0	-23,113,228	-23,113,228	197,349,297	19.37
1、高管锁定股	220,462,525	21.64	0	0		-23,113,228	-23,113,228	197,349,297	19.37
2、股权激励限售股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件股份	798,313,244	78.36	0	0	0	23,127,469	23,127,469	821,440,713	80.63
三、股份总数	1,018,775,769	100.00	0	0	0	14,241	14,241	1,018,790,010	100

三、其他

投资者如需了解拓邦转债的其他相关内容,请查阅2019年3月5日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《深圳拓邦股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》全文。

联系部门:证券投资部

联系电话:0755-26957035

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“拓邦股份”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“拓邦转债”股本结构表。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会

2020年4月2日