

股票代码：000700

股票简称：模塑科技

公告编号：2020-010

债券代码：127004

债券简称：模塑转债

江南模塑科技股份有限公司

2020年第一季度可转债转股情况公告

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：

●模塑转债（债券代码：127004）转股期为2017年12月8日至2023年6月1日，截至目前，转股价格为人民币7.59元/股。

●公司可转换公司债券（债券代码：127004、债券简称：模塑转债）价格近期波动较大，经自查，公司不存在应披露而未披露的信息，公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息，公司目前的经营情况及内外部环境未发生重大变化。请广大投资者对市场的各种风险有充分认识和理性预期，谨慎投资。

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，江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2020年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可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】338号”文核准，公司于2017年6月2日公开发行了813.66万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额81,366.00万元。

经深交所“深证上【2017】403号”文同意，公司81,366.00万元可转换公司债券将于2017年6月26日起在深交所挂牌交易，债券简称“模塑转债”，债券代码“127004”。

二、模塑转债转股及股份变动情况

2020年第一季度，模塑转债因转股减少682,031,100元，转股数量89,857,347股；截止2020年3月31日剩余可转债余额为131,603,800元。公司2020年第一季度股份变动情况如下：

单位：股

	期初数		本期增减变动（+，-）					期末数	
	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	109,970,674	13.29%						109,970,674	11.99%
3、其他内资持股	109,970,674	13.29%						109,970,674	11.99%
其中：境内法人持股	109,970,674	13.29%						109,970,674	11.99%
二、无限售条件股份	717,211,149	86.71%				89,857,347	89,857,347	807,068,496	88.01%
1、人民币普通股	717,211,149	86.71%				89,857,347	89,857,347	807,068,496	88.01%
三、股份总数	827,181,823	100.00%				89,857,347	89,857,347	917,039,170	100.00%

三、风险提示

经自查，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司也未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

公司近期可转债价格波动较大，董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

四、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会秘书办公室投资者热线电话0510-86242802进行咨询。

五、备查文件

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发行人股本结构表（按股份性质统计）。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司董事会

2020年4月3日