

证券代码：002271
债券代码：128016

证券简称：东方雨虹
债券简称：雨虹转债

公告编号：2020-034

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于“雨虹转债”赎回结果公告

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。

一、“雨虹转债”赎回情况概述

1、“雨虹转债”发行上市概述

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准东方雨虹防水技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]894号）文核准，并经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于2017年9月25日公开发行了18,400,000张可转换公司债券（债券简称：雨虹转债，债券代码：128016），每张面值100元，发行总额18.40亿元，期限6年。经深交所“深证上[2017]645号”文同意，“雨虹转债”于2017年10月20日起在深交所挂牌交易，并于2018年3月29日进入转股期。

2、触发赎回情形

公司A股股票（股票简称：东方雨虹；股票代码：002271）自2020年1月17日至2020年3月6日的连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于“雨虹转债”当期转股价格22.40元/股的130%（即29.12元/股），已经触发《北京东方雨虹防水技术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》”）中约定的有条件赎回条款，即在转股期内，公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）的条件。

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”。

3、赎回程序及时间安排

(1) “雨虹转债”于2020年3月6日触发有条件赎回条款。

(2) 公司在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即2020年3月9日至3月13日）已在中国证监会指定的信息披露媒体上至少刊登三次赎回实施公告，公司自2020年3月7日至2020年4月13日共计刊登16次关于“雨虹转债”赎回实施的公告，通告“雨虹转债”持有人本次赎回的相关事项。

(3) “雨虹转债”于2020年3月30日起停止交易，并于2020年4月14日起停止转股，2020年4月17日为发行人（公司）赎回资金到账日，2020年4月21日为赎回款到达“雨虹转债”持有人资金账户日，“雨虹转债”赎回款已通过可转债托管券商直接划入“雨虹转债”持有人的资金账户。

二、赎回结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至2020年4月13日收市，“雨虹转债”尚有13,998张未转股，本次赎回数量为13,998张。根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的约定，公司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”。

赎回价格：100.55元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。

本次公司合计支付赎回款1,407,498.90元。

三、赎回影响

公司本次赎回“雨虹转债”的面值总额为1,399,800元，占发行总额的0.0761%，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，不会影响本次债券募集资金的正常使用。

截至2020年4月13日，公司总股本因“雨虹转债”转股累计增加82,070,737股，增强了公司资本实力。因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

四、摘牌安排

因本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“雨虹转债”继续流通或交易，“雨虹转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2020年4月22日起，公司发行的“雨虹转债”（债券代码：128016）将在深交所摘牌，相关事宜详见公司同日刊

登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于“雨虹转债”摘牌的公告》(公告编号: 2020-035)。

五、最新股本结构

	本次变动前		本次增减变动(+, -)(股)			本次变动后	
	数量(股)	比例(%)	可转债转股	其他	小计	数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	309,972,750	35.15	0	158,379,965	158,379,965	468,352,715	29.84
高管锁定股	246,983,750	28.01	0	146,492,267	146,492,267	393,476,017	25.07
股权激励限售股	62,989,000	7.14	0	11,887,698	11,887,698	74,876,698	4.77
二、无限售条件股份	571,878,765	64.85	82,070,737	447,482,480	529,553,217	1,101,431,982	70.16
三、总股本	881,851,515	100.00	82,070,737	605,862,445	687,933,182	1,569,784,697	100.00

注：1、本次变动前股本情况为截至 2018 年 3 月 28 日（开始转股前一交易日）的股本情况，公司可转债存续期间股本变化情况详见公司分别于 2018 年 4 月 3 日、2018 年 7 月 2 日、2018 年 10 月 9 日、2019 年 1 月 3 日、2019 年 4 月 2 日、2019 年 7 月 2 日、2019 年 10 月 9 日、2020 年 1 月 3 日及 2020 年 4 月 2 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的关于“雨虹转债”季度转股情况公告。

2、本次变动后股本情况为截至 2020 年 4 月 13 日（赎回登记日）的股本情况。

六、联系方式

咨询部门：北京东方雨虹防水技术股份有限公司证券部

咨询电话：010-85762629

传真电话：010-85762629

七、备查文件

- 1、北京东方雨虹防水技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书；
- 2、第七届董事会第九次会议决议。

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22日