

证券代码：002916

证券简称：深南电路

公告编号：2020-060

债券代码：128088

债券简称：深南转债

深南电路股份有限公司

2020年第二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：002916；证券简称：深南电路

债券代码：128088；债券简称：深南转债

转股价格：105.79 元/股

转股期限：2020年6月30日至2025年12月24日

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，深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）现将2020年第二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、可转换公司债券发行上市概况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2019]2554号文”《关于核准深南电路股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司于2019年12月24日公开发行1,520万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100.00元，发行总额为15.20亿元。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]22号”文同意，公司15.20亿元可转换公司债券于2020年1月16日起在深交所挂牌交易，债券简称“深南转债”，债券代码“128088”。

根据相关法律法规和《深南电路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”）有关规定，公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2019年12月30日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2020年6月30日至2025年12月24日。

本次发行的可转债的初始转股价格为149.25元/股。因公司实施2019年年度权益分派方案，根据公司募集说明书的发行条款以及中国证监会关于可转债的有关规定，深南转债的转股价格由原来的149.25元/股调整为105.79元/股，调整后的转股价格自2020年5月13日起生效。

二、深南转债及公司股份变动情况

2020年第二季度，深南转债因转股减少215,282,100.00元（2,152,821张），转股数量为2,034,793股。截至2020年6月30日，深南转债因转股减少215,282,100.00元（2,152,821张），转股数量为2,034,793股，剩余可转债余额为1,304,717,900.00元（13,047,179张）。公司2020年第二季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2020年3月31日)		本次增减		本次变动后 (2020年6月30日)	
	数量(股)	比例(%)	资本公积金 转增(股)	其他(股)	数量(股)	比例(%)
一、限售条件股份	240,175,823	70.77	96,070,329	0	336,246,152	70.47
高管锁定股	2,481,059	0.73	992,423	0	3,473,482	0.73
股权激励限售股	3,360,000	0.99	1,344,000	0	4,704,000	0.99
首发前限售股	234,334,764	69.05	93,733,906	0	328,068,670	68.76
二、无限售条件股份	99,184,177	29.23	39,673,671	2,034,793	140,892,641	29.53
三、总股本	339,360,000	100.00	135,744,000	2,034,793	477,138,793	100.00

注：1、上述比例合计数误差系四舍五入造成；

2、公司 2020 年第二季度股份变动系公司实施 2019 年度权益分派方案和公司可转债转股所致。

三、其他

投资者如需了解深南转债的其他相关内容,请查阅公司于 2019 年 12 月 20 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深南电路股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。其他联系方式如下:

咨询部门: 董事会办公室

咨询电话: 0755-86095188

电子邮箱: stock@scc.com.cn

四、备查文件

1、截至 2020 年第二季度末中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“深南电路”股本结构表。

2、截至 2020 年第二季度末中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“深南转债”股本结构表。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月一日