

证券代码：002916

证券简称：深南电路

公告编号：2020-082

债券代码：128088

债券简称：深南转债

深南电路股份有限公司

关于“深南转债”停止交易的公告

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：

1、根据安排，截至2020年9月2日收市后仍未转股的“深南转债”将会以100.21元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后，“深南转债”将在深圳证券交易所摘牌。

2、“深南转债”停止交易日：2020年8月20日。

3、“深南转债”赎回登记日：2020年9月2日。

4、“深南转债”停止转股日：2020年9月3日。

5、“深南转债”赎回日：2020年9月3日。

6、“深南转债”赎回价格：100.21元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.3%，且当期利息含税）。

7、发行人（公司）赎回资金到账日：2020年9月8日。

8、投资者赎回款到账日：2020年9月10日。

一、“深南转债”基本情况

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，深南电路股份有限公司（以下简称“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，期限6年。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，并于2020年6月30日进入转股期，转股起止日为2020年6月30日至2025年12月24日。债券简称“深南转债”，债券代码“128088”。

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《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》”）的发行条款以及中国证监会关于可转债的有关规规定，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”停止交易情况说明

根据《募集说明书》中有条件赎回条款的规定，“深南转债”于2020年7月20日收市后触发有条件赎回条款。2020年7月20日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提前赎回“深南转债”的议案》，同意行使“深南转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日（2020年9月2日）收市后剩余未转股的“深南转债”。根据可转债赎回时间安排，“深南转债”自2020年8月20日停止交易。

“深南转债”停止交易后，所有债券持有人仍可在2020年9月2日收市前申请转股。2020年9月3日，公司将以100.21元/股的价格赎回剩余未转股的“深南转债”。截至2020年8月19日收市后距离2020年9月2日（可转债赎回登记日）仅有10个交易日，特提醒“深南转债”持有人注意在限期内转股。

本次有条件赎回完成后，“深南转债”将在深交所摘牌。2020年9月8日为发行人（公司）资金到账日，2020年9月10日为赎回款到达“深南转债”持有人资金账户日，届时“深南转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“深南转债”持有人的资金账户。公司将在本次赎回结束后7个交易日内在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

三、咨询方式

咨询部门：董事会办公室

咨询电话：0755-86095188

电子邮箱：stock@scc.com.cn

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月十九日