

证券代码：002916

证券简称：深南电路

公告编号：2020-094

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”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、“深南转债”赎回情况概述

1、“深南转债”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”）“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。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。

2、触发赎回情形

公司 A 股股票（股票简称：深南电路；股票代码：002916）自 2020 年 6 月 30 日至 2020 年 7 月 20 日连续十五个交易日收盘价格不低于“深南转债”当期转股价格 105.79 元/股的 130%（即 137.53 元/股），已经触发募集说明书中约定的有条件赎回条款（即达到在本次发行的可转债转股期内，公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有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全部未转股的“深南转债”。

3、本次赎回程序及时间安排

（1）“深南转债”于 2020 年 7 月 20 日触发有条件赎回。

（2）公司在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内（即 2020 年 7 月 21 日至 7 月 27 日）在中国证监会指定的信息披露媒体上至少刊登了三次赎回实施公告，通告“深南转债”持有人本次赎回的相关事项。

（3）“深南转债” 停止交易日为 2020 年 8 月 20 日。

（4）“深南转债”于 2020 年 9 月 3 日起停止转股，2020 年 9 月 8 日为公司资金到账日，2020 年 9 月 10 日为投资者赎回款到账日，“深南转债”赎回款已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。

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 9 月 2 日收市，“深南转债”尚有 54,942 张未转股，本次赎回数量为 54,942 张。根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的约定，公司按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“深南转债”。 赎回价格：100.21 元/张（含税，债券

面值加当期应计利息，当期利率为 0.30%），扣税后的赎回价格以结算公司核准的价格为准。

本次公司合计支付赎回款 5,508,490.69 元。

三、赎回影响

公司本次赎回“深南转债”的面值总额为 5,494,200 元，占发行总额的 0.36%，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 9 月 2 日，公司总股本因“深南转债”转股累计增加 14,309,850 股，增强了公司资本实力，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“深南转债”继续流通或交易，“深南转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2020 年 9 月 11 日起，公司发行的“深南转债”（债券代码：128088）将在深交所摘牌，相关事宜详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

五、最新股本结构

股份性质	本次变动前 (2020年6月29日)		本次增减			本次变动后 (2020年9月2日)	
	数量(股)	比例(%)	可转债转股(股)	其他(股)	小计(股)	数量(股)	比例(%)
一、限售条件股份	336,246,152	70.77	8,721	-96,055	-87,334	336,158,818	68.69
高管锁定股	3,473,482	0.73	8,721	-96,055	-87,334	3,386,148	0.69
股权激励限售股	4,704,000	0.99	0	0	0	4,704,000	0.96
首发前限售股	234,334,764	69.05	0	0	0	328,068,670	67.03
二、无限售条件股份	138,857,848	29.23	14,301,129	96,055	14,397,184	153,255,032	31.31

三、总股本	475,104,000	100.00	14,309,850	0	14,309,850	489,413,850	100.00
-------	-------------	--------	------------	---	------------	-------------	--------

注：1、本次变动前股本情况为截至 2020 年 6 月 29 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 2020 年 7 月 2 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020 年第二季度可转换公司债券转股情况公告》（公告编号：2020-060）。

2、本次变动后股本情况为截至 2020 年 9 月 2 日（赎回登记日）的股本情况。

六、联系方式

咨询部门：董事会办公室

咨询电话：0755-86095188

电子邮箱：stock@scc.com.cn

七、备查文件

- 1、《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》；
- 2、第二届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月十日