

证券代码:603861

证券简称:白云电器

公告编号:2020-057

转债代码:113549

转债简称:白电转债

转股代码:191549

转股简称:白电转股

广州白云电器设备股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 转股情况: 2020年7月1日至2020年9月30日期间,共有17,000元白电转债转换为公司股票,转股股数为1,904股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0004%。截至2020年9月30日,累计共有人民币53,000元白电转债已转换为公司股票,转股数量为5,922股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0013%。

● 未转股可转债情况:截至2020年9月30日,尚未转股的可转债金额为人民币879,947,000元,占可转债发行总量的99.9940%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1022号文《关于核准广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准,广州白云电器设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月15日公开发行了880万张可转换公司债券,每张面值为100元,共计募集资金人民币8.8亿元,期限为自发行之日起六年。

经上海证券交易所自律监管决定书(2019)275号文同意,公司88,000万元可转换公司债券将于2019年12月11日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简

称“白电转债”，债券代码“113549”。

根据有关规定和公司《广州白云电器设备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》”）的约定，公司该次发行的“白电转债”自2020年5月21日起可转换为公司普通股股票，初始转股价格为8.99元/股。2020年6月17日，因公司实施2019年利润分配方案，“白电转债”的转股价格由8.99元/股调整为8.88元/股。

二、可转债本次转股情况

公司本次发行的“白电转债”转股期为：2020年5月21日至2025年11月14日。

2020年7月1日至2020年9月30日期间，共有17,000元白电转债转换为公司股票，转股股数为1,904股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0004%。截至2020年9月30日，累计共有人民币53,000元白电转债已转换为公司股票，转股数量为5,922股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0013%。

截至2020年9月30日，尚未转股的可转债金额为人民币879,947,000元，占可转债发行总量的99.9940%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2020年6月30日)	本次可转债转股	业绩补偿股份 回购注销(注1)	限制性股票 上市(注2)	变动后 (2020年9月30日)
有限售条件流通股	42,830,648	0	-10,117,014	-3,676,000	29,037,634
无限售条件流通股	409,104,018	1,904	0	3,676,000	412,781,922
总股本	451,934,666	1,904	-10,117,014	0	441,819,556

注 1: 2020 年 5 月 27 日公司召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司重大资产重组相关重组方对公司进行业绩补偿暨回购并注销股份的议案》，并经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。由于桂林电力电容器有限责任公司未完成 2019 年度业绩承诺，补偿义务人白云电气集团有限公司需补偿 10,117,014 股，公司已于 2020 年 9 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成上述合计 10,117,014 补偿股份的注销。

注 2:2020 年 6 月 30 日，公司召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解锁条件成就的议案》，由于公司《2019 年限制性股票激励计划方案（草案）》设定的限制性股票的第一个解除限售期解锁条件已经成就，根据激励计划的相关规定，公司董事会将办理首次授予限制性股票总额的 40%解锁的相关事宜，共计 3,676,000 股。上述股票已于 2020 年 7 月 9 日在上海证券交易所上市流通。

四、其他

联系人：广州白云电器设备股份有限公司董事会办公室

咨询电话：020-86060164

传真：020-86608442

邮箱：Baiyun_electric@bydq.com.cn

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2020 年 10 月 10 日