

证券代码：002311

证券简称：海大集团

公告编号：2020-086

债券代码：128102

债券简称：海大转债

广东海大集团股份有限公司

关于2020年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

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、股票代码：002311 股票简称：海大集团
- 2、债券代码：128102 债券简称：海大转债
- 3、转股价格：34.74元/股
- 4、转股时间：2020年9月25日至2026年3月18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，广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2020年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”或“海大转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东海大集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕205号）核准，公司于2020年3月19日向社会公开发行了可转换公司债券2,830万张，每张面值100元，共计283,000万元，期限6年。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]279号”文件同意，公司283,000万元可转换公司债券已于2020年4月16日起在深交所挂牌交易，债券简称“海大转债”，债券代码“128102”。

根据相关法律法规规定以及《广东海大集团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》”）约定，海大转债的转股期

为自本次可转债发行结束之日(2020年3月25日)满6个月后的第一个交易日(2020年9月25日)起至可转债到期日(2026年3月18日,如遇节假日,向后顺延)止。

根据公司《募集说明书》的约定,“海大转债”的初始转股价为35.09元/股。2020年5月19日,公司实施2019年度权益分派,按每10股派发现金股利3.50元(含税),“海大转债”转股价格由35.09元/股调整为34.74元/股,调整后的转股价自2020年5月20日起生效。

二、可转债转股及股份变动情况

2020年第三季度,“海大转债”因转股减少面值739,624,400元,转股数量21,290,082股;截至2020年9月30日,“海大转债”面值余额为2,090,375,600元。公司2020年第三季度股份变动情况如下:

单位:股、%

股份性质	本次变动前		本次转股变动	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
限售条件流通股	14,973,227	0.95	-	14,973,227	0.93
无限售条件流通股	1,565,215,960	99.05	21,290,082	1,586,506,042	99.06
合计	1,580,189,187	100	21,290,082	1,601,479,269	100

注:上表中部分持股比例合计数与各分项数值之和存在尾数上的差异,系四舍五入原因所致。

三、其他

投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司证券部投资者咨询电话(8620-39388960)进行咨询。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十月十日