

证券代码：002567
债券代码：128092

证券简称：唐人神
债券简称：唐人转债

公告编号：2020-181

唐人神集团股份有限公司

关于“唐人转债”赎回结果的公告

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。

一、“唐人转债”赎回情况概述

1、“唐人转债”发行上市概述

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2560号”文核准，唐人神集团股份有限公司（简称“公司”或“唐人神”）于2019年12月30日公开发行了1,242.8万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额124,280万元。

经深交所“深证上[2020]36号”文同意，公司124,280万元可转换公司债券于2020年1月22日起在深交所挂牌交易，债券简称“唐人转债”，债券代码“128092”。

根据有关规定和公司《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”），公司该次发行的“唐人转债”自2020年7月6日起可转换为公司股份，初始转股价格为8.86元/股。2020年6月19日，因公司实施2019年度权益分派方案，唐人转债的转股价格由8.86元/股调整为8.63元/股。

2、触发赎回情形

公司A股股票（股票简称：唐人神；股票代码：002567）自2020年7月6日至2020年8月14日的连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价格不低于“唐人转债”当期转股价格的130%（即为11.22元/股）。根据《募集说明书》的规定，已触发“唐人转债”的有条件赎回条款。

2020年8月14日，公司第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于提前赎回“唐人转债”的议案》，决定行使“唐人转债”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“唐人转债”。

3、本次赎回程序及时间安排

(1) “唐人转债”于2020年8月14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8月17日至8月21日）在公司信息披露媒体上至少刊登了三次赎回实施公告，通告“唐人转债”持有人本次赎回的相关事项。

(3) “唐人转债”停止交易日为2020年9月18日。

(4) “唐人转债”于2020年10月12日起停止转股，2020年10月15日为公司资金到账日，2020年10月19日为投资者赎回款到账日，“唐人转债”赎回款已通过可转债托管券商直接划入“唐人转债”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10月9日收市，“唐人转债”尚有129,131张未转股，本次赎回数量为129,131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“唐人转债”。赎回价格：100.31元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.4%，且当期利息含税），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12,953,130.61元。

三、赎回影响

公司本次赎回“唐人转债”的面值总额为12,913,100元，占发行总额的1.04%，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10月9日，公司总股本因“唐人转债”转股累计增加142,506,783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“唐人转债”继续流通或交易，“唐人转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2020年10月20日起，公司发行的“唐人转债”（债券代码：128092）将在深交所摘牌，相关事宜详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

五、最新股本结构

股份性质	本次变动前 (2020年7月3日)		期间股份增 减变动情况 (+,-)	本次转股 增加数量	本次变动后 (2020年10月9日)	
	数量	比例			数量	比例
一、限售条件	62,194,515	7.43%	-34,685,939	0	27,508,576	2.81%

流通股						
高管锁定股	27,508,576	3.29%	0	0	27,508,576	2.81%
首发后限售股	34,685,939	4.15%	-34,685,939	0	0	0.00%
二、无限售条件流通股	774,376,284	92.57%	+34,685,939	142,506,783	951,569,006	97.19%
三、总股本	836,570,799	100%	0	142,506,783	979,077,582	100%

注：1、本次变动前股本情况为截至 2020 年 7 月 3 日（开始转股前一交易日）的股本情况；2、本次变动后股本情况为截至 2020 年 10 月 9 日（赎回登记日）的股本情况。

六、联系方式

咨询部门：唐人神集团股份有限公司投资证券部

咨询地址：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路 1291 号）投资证券部

联系人：沈娜

电话：0731-28591247

传真：0731-28591125

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十月十九日