

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2020099

债券代码：128058

债券简称：拓邦转债

深圳拓邦股份有限公司

关于“拓邦转债”停止交易及停止转股的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、根据赎回安排，截至 2020 年 11 月 25 日收市后，尚未实施转股的“拓邦转债”将被按照 100.43 元/张的价格强制赎回，本次赎回完成后，“拓邦转债”将在深圳证券交易所摘牌。

2、“拓邦转债”赎回日：2020 年 11 月 26 日

3、“拓邦转债”赎回价格：100.43 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.6%，且当期利息含税）

4、“拓邦转债”停止交易日：2020 年 11 月 26 日

5、“拓邦转债”停止转股日：2020 年 11 月 26 日

6、发行人（公司）赎回资金到账日：2020 年 12 月 1 日

7、投资者赎回款到账日：2020 年 12 月 3 日

一、“拓邦转债”的基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1842 号”核准，公司于 2019 年 3 月 7 日公开发行了 573 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 57,300.00 万元，期限 6 年（以下简称“本次发行”）。

经深交所“深证上[2019]164 号”文同意，公司 57,300.00 万元可转换公司债券于 2019 年 4 月 8 日起在深交所上市交易，债券简称“拓邦转债”，债券代码“128058.SZ”。

根据相关规定和《深圳拓邦股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，“拓邦转债”自 2019 年

9月16日起可转换为公司股份，初始转股价格为5.64元/股，因公司实施2018年年度利润分配方案，拓邦转债转股价格由原5.64元/股调整为5.54元/股，调整后的转股价格于2019年5月29日生效；因公司2018年股票期权激励计划第一个行权期行权及实施2019年年度利润分配方案，拓邦转债转股价格由原5.54元/股调整为5.47元/股。调整后的转股价格于2020年6月2日生效。

二、“拓邦转债”停止交易和停止转股情况说明

公司股票（股票简称：拓邦股份；股票代码：002139）自2020年9月14日至2020年11月2日连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“拓邦转债”当期转股价格5.47元/股的130%（即7.11元/股），已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

2020年11月3日，公司召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议审议通过了《关于提前赎回“拓邦转债”的议案》，决定行使“拓邦转债”有条件赎回权，根据可转债赎回时间安排，2020年11月26日为“拓邦转债”赎回日，“拓邦转债”自2020年11月26日停止交易和停止转股。公司将截至赎回登记日（赎回日前一交易日：2020年11月25日）收市后登记在册的“拓邦转债”全部赎回。

本次赎回完成后，“拓邦转债”将在深圳证券交易所摘牌。2020年12月3日为赎回款到达“拓邦转债”持有人资金账户日，届时“拓邦转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“拓邦转债”持有人的资金账户。公司将在本次赎回结束后的7个交易日内披露赎回结果公告和可转债摘牌公告。

三、咨询方式

咨询部门：公司董事会办公室

咨询电话：0755-26957035

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会

2020年11月26日