

证券代码：002406

证券简称：远东传动

公告编号：2020-056

债券代码：128075

债券简称：远东转债

许昌远东传动轴股份有限公司

关于“远东转债”转股数额累积达到转股前 公司已发行股份总额 10%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、转股情况：截止 2020 年 11 月 30 日，累计有 3,286,049 张“远东转债”转换为公司股票，累计转股数量为 59,312,954 股，占可转换公司债券转股前公司已发行股份总额的 10.57%；

2、截至 2020 年 11 月 30 日收市后，公司剩余可转债票面总金额为 565,095,100 元人民币，尚有 5,650,951 张“远东转债”尚未转股，占公司可转换公司债券发行总量的 63.23%。

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：“可转换公司债券转换为股票的数额累计达到可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总额的 10%时，发行人应当及时履行披露义务”，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）现将“远东转债”转股情况公告如下：

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]1492 号文”核准，公司于 2019 年 9 月 23 日公开发行 893.7 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 元，发行总额为 89,370 万元，期限 6 年。

经深圳证券交易所“深证上[2019]656 号”文同意，公司 89,370 万元可转换公司债券于 2019 年 10 月 31 日起在深交所挂牌交易，并于 2020 年 3 月 27 日进入转股期。债券简称“远东转债”，债券代码“128075”。

二、可转债转股情况

根据相关法律法规和《许昌远东传动轴股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日（2020年3月27日）起至可转债到期日（2025年9月23日）止。远东转债的初始转股价格为5.79元/股。

公司于2020年7月13日实施2019年度权益分派方案，以2019年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）。根据相关规定，“远东转债”的转股价格于2020年7月13日起由5.79元/股调整为5.54元/股。

公司“远东转债”转股期为2020年3月27日至2025年9月23日。自2020年3月27日起至2020年11月30日期间，累计有3,286,049张“远东转债”转换为公司股票，累计转股数量为59,312,954股，占可转债转股前公司已发行股份总额的10.57%。截止2020年11月30日收市后，尚有5,650,951张“远东转债”尚未转股，占公司可转债发行总量的63.23%。

三、股本变动情况

股份性质	本次变动前 (2020年3月26日)注		可转债转股		本次变动后 (2020年11月30日)	
	数量(股)	比例	数量(股)	比例	数量(股)	比例
一、限售条件流通股	145,298,222	25.90%	0	0	151,061,097	24.35%
二、无限售条件流通股	415,701,778	74.10%	59,312,954	10.57%	469,251,857	75.65%
三、总股本	561,000,000	100.00%	59,312,954	10.57%	620,312,954	100.00%

注：此处股本结构为“远东转债”开始转股前一交易日的股本结构。

四、报备文件

1、截至2020年11月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“远东传动”股本结构表；

2、截至2020年11月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“远东转债”股本结构表。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

2020年12月2日