

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2020101

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”赎回结果的公告

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。

一、“拓邦转债”的基本情况

（一）发行上市情况概述

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”。

（二）赎回情况概述

1、触发赎回的情形

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。

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。

2、赎回程序及时间安排

(1) “拓邦转债”于 2020 年 11 月 2 日触发有条件赎回条款。

(2) 公司在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内（即 2020 年 11 月 3 日至 2020 年 11 月 9 日）在中国证监会指定的信息披露媒体上发布了 3 次赎回实施公告，公司自 2020 年 11 月 3 日至 2020 年 11 月 25 日共计发布了 9 次赎回实施公告，通知“拓邦转债”持有人本次赎回的相关事项。

(3) “拓邦转债”于 2020 年 11 月 26 日停止交易并停止转股。

(4) 2020 年 11 月 26 日为“拓邦转债”赎回日。公司已全额赎回截至赎回登记日（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”。

(5) 2020 年 12 月 3 日为赎回款到达“拓邦转债”持有人资金账户日，“拓邦转债”赎回款已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。

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 11 月 25 日收市，“拓邦转债”尚有 15,553 张未转股，本次赎回数量为 15,553 张。根据《募集说明书》中有条件赎回条款的约定，公司按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“拓邦转债”。

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）。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。

本次公司合计支付赎回款为 1,561,987.79 元。

三、赎回影响

公司本次赎回“拓邦转债”的面值总额为 1,555,300 元，占发行总额的 0.27%，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，不会影响本次可转债募集资金的正常使用。

截至 2020 年 11 月 25 日收市，公司总股本因“拓邦转债”转股累计增加 104,466,417 股。因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

四、摘牌安排

本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“拓邦转债”继续流通或交易，“拓邦转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2020 年 12 月 7 日起，公司发行的“拓邦转债”（债券代码：128058）将在深圳证券交易所摘牌，相关事宜详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“拓邦转债”摘牌的公告》（公告编号：2020102）。

五、最新股本结构

截至赎回登记日（2020 年 11 月 25 日收市后），公司最新股本结构为：

（单位：股）

股份性质	本次变动前		本次变动增减（+，-）			本次变动后	
	数量	比例（%）	可转债转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	220,773,364	21.66	0	-22,524,067	-22,524,067	198,249,297	17.46
1、高管锁定股	220,462,525	21.63	0	-22,213,228	-22,213,228	198,249,297	17.46
2、股权激励限售股	310,839	0.03	0	-310,839	-310,839	0	0
二、无限售条件股份	798,273,167	78.34	104,466,417	34,227,928	138,694,345	936,967,512	82.54
三、股份总数	1,019,046,531	100.00	104,466,417	11,703,861	116,170,278	1,135,216,809	100.00

注：本次变动前股本情况为截至 2019 年 9 月 12 日（开始转股前一交易日）的股本情况。

六、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 12 月 7 日