

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2020-155

神州数码集团股份有限公司

关于股东 2020 年非公开发行可交换公司债券（第一期）

发行结果的公告

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

神州数码集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“神州数码”）近日接到公司股东中国希格玛有限公司（以下简称“希格玛”）的通知，获悉其 2020 年非公开发行可交换公司债券（第一期）发行完成，具体事项如下：

一、股东发行可交换公司债券前期情况

希格玛非公开发行可交换公司债券的事项已通过深圳证券交易所出具的《关于中国希格玛有限公司 2020 年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2020〕415 号），确认希格玛发行面值不超过 8 亿元人民币的非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 23 日在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股 5%以上股东非公开发行可交换公司债券获得深圳证券交易所无异议函的公告》（公告编号：2020-050）。

因本次可交换公司债券业务需要，希格玛将其持有的本公司 17,500,000 股无限售流通股划转至希格玛在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的“中国希格玛—国都证券—中希 EB 担保及信托财产专户”，用于为本次可交换公司债券持有人交换股票和本次债券本息偿付提供担保，本次可交换公司债券的受托管理人为国都证券股份有限公司。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 24 日在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股东非公开发行可交换公司债券办理部分股份担保及信托登记的公告》（公告编号：2020-153）。

二、股东本次可交换公司债券具体发行情况

1、债券简称：20 中希 E1，债券代码：117179。

2、发行期间：2020年12月24日至2020年12月25日。

3、实际募集资金规模：实际募集资金2.99亿元，债券期限3年。

4、换股价格：初始换股价格为23.18元/股，不低于募集说明书披露日前1个交易日、前20个交易日神州数码（000034.SZ）股票收盘价均价中的最高者。

5、换股期限：自可交换公司债券发行结束日满6个月后的第1个交易日起至可交换公司债券摘牌日前1个交易日止。

公司将根据希格玛非公开发行可交换公司债券的进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二零年十二月二十九日