

证券代码：002579  
债券代码：124004  
债券代码：124005

证券简称：中京电子  
债券简称：中京定转  
债券简称：中京定 02

公告编号：2021—024

## 惠州中京电子科技股份有限公司

# 关于发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产并募集配套 资金之部分可转换公司债券解禁的提示性公告

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

特别提示：

- 1、债券简称：中京定 02
- 2、债券代码：124005
- 3、本次解禁的可转债数量：2,400,000 张
- 4、本次解禁的可转债上市流通日：2021 年 2 月 22 日（因 2021 年 2 月 21 日为非交易日，顺延至下一交易日）

### 一、本次解禁的可转债基本情况

2019 年 11 月 7 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准惠州中京电子科技股份有限公司向胡可等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2149 号）核准。上市公司向胡可、张宣东、何波、徐景浩、林艺明、富歌、雷为农、韩於羹等 8 人以发行可转换公司债券、股份及支付现金的方式，购买其持有的珠海亿盛 45.00% 股权；向新迪公司、华烁科技、中山立顺、APPLE、嘉兴兴和、元盛科技、上海金箭、正达联合、富国东海等 9 人以发行可转换公司债券、股份及支付现金的方式，购买其持有的元盛电子

23.88%股权。同时，向不超过 10 名投资者定向发行可转换公司债券募集配套资金，募集配套资金总额不超过 24,000 万元。

上述募集配套资金发行可转债 2,400,000 张，债券代码“124005”、债券简称“中京定 02”。上述定向可转债已于 2020 年 2 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了登记工作。截至本公告日，公司上述可转债数量未发生变化，为 2,400,000 张。

## 二、本次申请可转债解禁的股东相关承诺及履行情况

### （一）解禁相关承诺

本次定向可转债的限售期限为自发行结束之日起 12 个月内，之后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。

### （二）承诺履行情况

- 1、承诺方均已履行相关承诺。
- 2、本次申请解禁的股东不存在对上市公司的非经营性资金占用或上市公司对该股东的违规担保等损害上市公司利益的行为。

## 三、本次解禁的可转债情况说明

- 1、本次解禁的可转债数量为 2,400,000 张。
- 2、本次解禁的可转债上市流通日为 2021 年 2 月 22 日。
- 3、本次可转债解禁及上市流通情况如下：

单位：张

序号	股东名称	所持有可转债总数	本次申请解禁可转债数量
1	广东恒阔投资管理有限公司	1,000,000	1,000,000
2	渤海证券股份有限公司	360,000	360,000
3	蔷薇资本有限公司	360,000	360,000
4	上海通怡投资管理有限公司—— 通怡芙蓉 1 号私募基金	240,000	240,000
5	陈卓玉	240,000	240,000
6	重庆中新融拓投资中心（有限合伙）	200,000	200,000

合计	2,400,000	2,400,000
----	-----------	-----------

注： 1、上述个人股东未担任公司董事、监事及高管；

2、上述可转债不存在冻结及质押情形。

#### 四、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：

1、公司本次解除限售的可转债数量、解除限售日期符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定；

2、本次解除限售可转债的6名可转债持有人均履行了公司发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金中的相关可转债限售承诺；

3、截至本核查意见出具之日，公司对本次部分可转债解禁事项的信息披露真实、准确、完整。

综上，独立财务顾问对中京电子本次部分可转债解禁事项无异议。

#### 五、备查文件

- 1、可转债解禁申请书
- 2、独立财务顾问核查意见

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司

2021年2月18日