

证券代码：000070
债券代码：127008

证券简称：特发信息
债券简称：特发转债

公告编号：2021-30

深圳市特发信息股份有限公司

关于“特发转债”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。

一、“特发转债”概况

（一）发行及上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1627号”文核准，深圳市特发信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月16日公开发行了419.40万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额4.1940亿元。

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2018]637号”文同意，公司发行的4.1940亿元可转换公司债券自2018年12月25日起在深交所上市交易，债券简称为“特发转债”，债券代码“127008”。

（二）转股价格调整情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《深圳市特发信息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》”)的约定，“特发转债”自2019年5月22日起可转换为公司股份，初始转股价格为6.78元/股。

2019年5月16日，公司实施2018年度利润分配及资本公积转增股本方案，根据《募集说明书》及相关规定，“特发转债”的转股价格由原来的6.78元/股调整为5.61元/股。2020年6月30日，公司实施2019年度利润分配方案，

根据《募集说明书》及相关规定，“特发转债”的转股价格由 5.61 元/股调整为 5.54 元/股。

（三）“特发转债”赎回情况概述

1、触发赎回情形

公司 A 股股票（股票简称：特发信息，股票代码：000070）自 2021 年 1 月 4 日至 2021 年 1 月 22 日的连续十五个交易日收盘价格不低于“特发转债”当期转股价格 5.54 元/股的 130%（即 7.20 元/股），已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

公司召开董事会第七届第四十次会议和监事会第七届第十六次会议，审议通过了《关于提前赎回“特发转债”的议案》，同意公司提前赎回“特发转债”，按照《募集说明书》中规定的债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全部未转股的“特发转债”。

2、赎回程序及时间安排

（1）公司在首次满足赎回条件后的 5 个工作日内在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登了三次赎回实施公告，自 2021 年 1 月 30 日至 2021 年 3 月 4 日共计发布了 12 次赎回实施公告，通告“特发转债”持有人本次赎回的相关事项。

（2）自 2021 年 3 月 5 日起，“特发转债”停止交易及转股。

（3）2021 年 3 月 5 日为“特发转债”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：2021 年 3 月 4 日）收市后登记在册的“特发转债”。

（4）2021 年 3 月 12 日为赎回款到达“特发转债”持有人资金账户日，“特发转债”赎回款已通过可转债托管券商直接划入“特发转债”持有人的资金账户。

二、“特发转债”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 2021 年 3 月 4 日收市，“特发转债”尚有 54,524 张未转股，本次赎回数量为 54,524

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“特发转债”。

“特发转债”赎回价格：100.30 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.0%，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 5,468,757.20 元。

三、赎回影响

公司本次“特发转债”的赎回总金额为 5,468,757.20 元，占发行总额的 1.30%，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 2021 年 3 月 4 日收市，公司总股本因“特发转债”转股累计增加 73,913,478 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“特发转债”继续流通或交易，“特发转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2021 年 3 月 15 日起，公司发行的“特发转债”（债券代码：127008）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“特发转债”摘牌的公告》。

五、最新股本结构

截至赎回登记日（2021 年 3 月 4 日收市后），公司最新股本结构为：（单位：股）

	本次变动前		本次变动增减（股）（+，-）			本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	可转债转股	其他	小计	数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	21,329,899	2.84		4,452	4,452	21,334,351	2.58
高管锁定股	178,154	0.02		4,452	4,452	182,606	0.02
二、无限售条件股份	731,063,796	97.17	73,913,478	-4,452	73,909,026	804,972,822	97.42
三、总股本	752,393,695	100.00	73,913,478	0	73,913,478	826,307,173	100.00

注：

1、本次变动前股本情况为截至 2019 年 5 月 21 日（开始转股前一交易日）的股本情况。

2、公司可转债存续期间股本变化情况详见公司定期刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的关于“特发转债”季度转股情况公告。

六、咨询方式

咨询部门：特发信息董事会秘书处

咨询地址：深圳市南山区高新区中区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋 18 楼深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处

咨询电话：0755-26506649

电子邮箱：zhangdj@sdgi.com.cn

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 13 日