

证券代码：002325

证券简称：洪涛股份

公告编号：2021-015

债券代码：128013

债券简称：洪涛转债

深圳洪涛集团股份有限公司

2021年第一季度可转换公司债券转股情况公告

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：洪涛转债（债券代码：128013）转股期为 2017 年 2 月 6 日至 2022 年 7 月 28 日；转股价格为 2.32 元/股。

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，深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]996号”文核准，公司于 2016 年 7 月 29 日公开发行了 1,200 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 12 亿元。

经深圳证券交易所“深证上[2016]537号”文同意，公司 12 亿元可转债于 2016 年 8 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券简称“洪涛转债”，债券代码“128013”。

根据相关规定和《深圳市洪涛装饰股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定，公司本次发行的洪涛转债自 2017 年 2 月 6 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 10.28 元/股。

2017 年 5 月 9 日，因公司实施第三期限限制性股票激励计划，新增公司股份

4,265.2 万股。根据《募集说明书》规定，洪涛转债的转股价格于 2017 年 5 月 9 日起由原来的 10.28 元/股调整为 10.06 元/股。

2017 年 7 月 10 日，因公司第三期限限制性股票激励计划暂缓授予部分授予登记完成，新增公司股份 140 万股。根据《募集说明书》规定，洪涛转债的转股价格于 2017 年 7 月 10 日起由 10.06 元/股调整为 10.05 元/股。

2017 年 7 月 21 日，因实施 2016 年度权益分派方案，每 10 股派 0.2 元人民币现金（含税），根据《募集说明书》规定，洪涛转债的转股价格于 2017 年 7 月 21 日起由 10.05 元/股调整为 10.03 元/股。

2017 年 12 月 19 日，因公司第三期限限制性股票激励计划部分预留股份授予登记完成，新增公司股份 441 万股。根据《募集说明书》规定，洪涛转债的转股价格于 2017 年 12 月 19 日起由 10.03 元/股调整为 10.01 元/股。

2018 年 3 月 26 日，因公司第三期限限制性股票激励计划预留股份剩余股份授予登记完成，新增公司股份 160 万股。根据《募集说明书》规定，洪涛转债的转股价格于 2018 年 3 月 26 日起由 10.01 元/股调整为 10.00 元/股。

2018 年 7 月 13 日，因实施 2017 年度权益分派方案，每 10 股派 0.2 元人民币现金（含税）。根据《募集说明书》规定，洪涛转债的转股价格于 2018 年 7 月 13 日起由 10.00 元/股调整为 9.98 元/股。

2019 年 7 月 26 日，因实施 2018 年度权益分派方案，每 10 股派 0.1 元人民币现金（含税）。根据《募集说明书》规定，洪涛转债的转股价格于 2019 年 7 月 26 日起由 9.98 元/股调整为 9.97 元/股。

2019 年 11 月 21 日，因公司股价出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%，满足洪涛转债转股价格向下修正的条件，洪涛转债的转股价格于 2019 年 11 月 21 日起由 9.97 元/股调整为 8.00 元/股。

2020 年 6 月 30 日，因公司股价出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%，满足洪涛转债转股价格向下修正的条件，洪涛转债的转股价格于 2020 年 6 月 30 日起由 8.00 元/股调整为 3.12 元/

股。

2020年7月21日，因实施2019年度权益分派方案，每10股派0.2元人民币现金（含税）。根据《募集说明书》规定，洪涛转债的转股价格于2020年7月21日起由3.12元/股调整为3.10元/股。

2021年2月24日，因公司股价出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%，满足洪涛转债转股价格向下修正的条件，洪涛转债的转股价格于2021年2月24日起由3.10元/股调整为2.32元/股。

二、洪涛转债转股及股份变动情况

截至2021年3月31日，洪涛转债尚有1,180,639,300元挂牌交易。2021年第一季度，洪涛转债因转股减少17,866,000元，转股数量为7,700,663股，剩余可转债余额为1,180,639,300元。

公司2021年第一季度股份变动情况如下：

	本次变动前		本次变动增减(+, -)			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、限售条件流通股/非流通股	306,123,064	24.49%	0	-1,500	-1,500	306,121,564	24.34%
高管锁定股	298,408,864	23.87%	0	-1,500	-1,500	298,407,364	23.73%
股权激励限售股	7,714,200	0.62%	0	0	0	7,714,200	0.61%
二、无限售条件流通股	943,783,683	75.51%	7,700,663	1,500	7,702,163	951,485,846	75.66%
三、总股本	1,249,906,747	100.00%	7,700,663	0	7,700,663	1,257,607,410	100.00%

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券事务部投资者咨询电话0755-82451183进行咨询。

四、备查文件

1、截至2021年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“洪涛股份”股本结构表；

2、截至 2021 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“洪涛转债”股本结构表。

特此公告

深圳洪涛集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 1 日