

证券代码：300569

证券简称：天能重工

公告编号：2021-073

转债代码：123071

转债简称：天能转债

青岛天能重工股份有限公司

关于 2021 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

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。

重要内容提示：

- 1、证券代码：300569，证券简称：天能重工
- 2、转债代码：123071，转债简称：天能转债
- 3、最新有效的转股价格：7.73 元/股

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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，青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股以及公司股份变动的情况公告如下：

一、天能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[2020] 2326 号”文同意注册的批复，青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 21 日向不特定对象发行了 700 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 7 亿元人民币。

经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2020 年 11 月 25 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“天能转债”，债券代码“123071”。

根据相关规定和公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》规定，公司本次发行的可转债自 2021 年 4 月 27 日起可转换为公司股份，初始转股价格为人民币 20.05 元/股。

公司于 2021 年 4 月 28 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并于 2021 年 5 月 18 日召开 2020 年年度股东大会，经出席会议的股东所持三分之二以上表决权审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。公司于 2021 年 5 月 19 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于向下修正“天能转债”转股价格的议案》，将“天能转债”的转股价格向下修正为 13.40 元/股，修正后的转股价格自 2021 年 5 月 20 日起生效。详情请见巨潮资讯网《青岛天能重工股份有限公司关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号 2021-062）。

2021 年 6 月 15 日，公司实施 2020 年度权益分派，同时，公司可转债“天能转债”的转股价格由原来的 13.40 元/股，调整为 7.73 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 6 月 15 日（除权除息日）起生效。详情请见巨潮资讯网《青岛天能重工股份有限公司关于天能转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-065）。

二、天能转债转股及股份变动情况

2021 年第二季度，天能转债因转股减少 103,100 元，转股数量为 11,962 股（除权除息后）。截至 2021 年二季度末，天能转债剩余金额为 699,896,900.00 元。公司 2021 年第二季度股份变动情况如下：

证券类别	本次变动前		本次变动 (+, -) (股)	本次变动后	
	数量 (股)	比例 (%)		数量 (股)	比例 (%)
一、限售流通股	120,525,563	30.17	+80,368,854	200,894,417	29.54
二、无限售流通股	279,007,100	69.83	+200,117,588	479,124,688	70.46
三、股份总数	399,532,663	100.00	+280,486,442	680,019,105	100.00

注：上述“本次变动”为包含公司实施 2020 权益分派、可转债转股、股权激励行权等导致股份变动的总额。

三、其他事项

投资者对上述内容如有疑问，请拨打董事会办公室投资者电话 0532-58829955 进行咨询。

四、备查文件

1、截止 2021 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“天能重工”股本结构表；

2、截止 2021 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“天能转债”股本结构表。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 5 日