

证券代码：002527
债券代码：128018

证券简称：新时达
债券简称：时达转债

公告编号：临 2021-125

上海新时达电气股份有限公司 关于“时达转债”赎回结果公告

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。

一、“时达转债”赎回情况概述

（一）发行上市情况概述

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1216号”文核准，公司于2017年11月6日公开发行了882.5057万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额88,250.57万元。

经深交所“深证上[2017]765号”文同意，公司88,250.57万元可转换公司债券已于2017年12月4日起在深交所挂牌交易，债券简称“时达转债”，债券代码“128018”。

根据《上海新时达电气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”）及相关规定，公司本次发行的可转债自2018年5月10日起可转换为公司股份，初始转股价格为11.90元/股。

公司于2018年6月28日（股权登记日）实施2017年度权益分派方案，根据相关规定，“时达转债”的转股价格于2018年6月29日起由初始转股价格11.90元/股调整为11.83元/股。具体内容详见公司于2018年6月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于时达转债转股价格调整的公告》（公告编号：临2018-034）及相关公告。

公司于2019年3月26日召开的第四届董事会第十七次会议及2019年4月11日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，“时达转债”的转股价格于2019年4月12日起由11.83元/股调整为7.45元/股。具体内容详见公司于2019年4月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于向下修正“时达转债”转股价格的公告》（公告编号：临2019-028）。

公司于2020年6月18日（股权登记日）实施2019年度权益分派方案，根据相关规定，“时达转债”的转股价格于2020年6月19日起由7.45元/股调整为7.42元/股。具

体内容详见公司于2020年6月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于时达转债转股价格调整的公告》(公告编号: 临2020-052) 及相关公告。

公司于2021年1月20日召开的第五届董事会第七次会议和第五届监事会第四次会议以及于2021年2月8日召开的2021年第一次债券持有人会议和2021年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。根据募集说明书的约定, “时达转债”的附加回售条款生效。“时达转债”回售有效申报数量4,751,962张, 回售金额477,249,047.25元(含息税), 因此, “时达转债”挂牌交易数量因回售减少4,751,962张。具体内容详见公司于2021年3月4日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于“时达转债”回售结果的公告》(公告编号: 临2021-020)。

公司2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票(新增股份)首次授予登记手续已办理完成, 2021年6月29日为公司2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票(新增股份)首次授予之上市日。公司可转债“时达转债”的转股价格作相应调整, 转股价格将由原来的每股人民币7.42元调整为每股人民币7.40元, 本次可转债转股价格调整不涉及暂停转股, 调整后的转股价格自2021年6月29日开始生效。具体内容详见公司于2021年6月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于时达转债转股价格调整的公告》(公告编号: 临2021-063) 及相关公告。

公司于2021年7月20日(股权登记日)实施2020年度权益分派方案, 根据相关规定, “时达转债”的转股价格于2021年7月21日起由7.40元/股调整为7.36元/股。具体内容详见公司于2021年7月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于时达转债转股价格调整的公告》(公告编号: 临2021-080) 及相关公告。

(二) 赎回情况概述

公司A股股票(股票简称: 新时达, 股票代码: 002527)自2021年8月6日至2021年9月16日连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于“时达转债”当期转股价格(即7.36元/股)的130%(其中, 自2021年8月23日起有十五个交易日的收盘价格不低于2020年度权益分派实施调整后的转股价格7.36元/股的130%), 已经触发募集

说明书中的有条件赎回条款。

公司于2021年9月17日召开第五届董事会第十六次（临时）会议和第五届监事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于提前赎回“时达转债”的议案》，同意行使“时达转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日（2021年10月27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“时达转债”。

（三）赎回程序及时间安排

1、“时达转债”于2021年9月16日触发有条件赎回

2、公司在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即自2021年9月17日至9月27日）在中国证监会指定的信息披露媒体上发布了四次赎回实施公告，自2021年9月18日至2021年10月26日共计发布了十九次赎回实施公告，提示“时达转债”持有人本次赎回的相关事项。

3、2021年10月28日为“时达转债”赎回日，公司已经全额赎回截至赎回登记日（赎回日前一交易日：2021年10月27日）收市后登记在册的“时达转债”。自2021年10月28日起，“时达转债”停止交易和停止转股。

4、2021年11月2日为发行人（公司）资金到账日，2021年11月4日为赎回款到达“时达转债”持有人资金账户日，“时达转债”赎回款已通过可转债托管券商直接划入“时达转债”持有人的资金账户。

二、“时达转债”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10月27日收市，“时达转债”尚有1,332,878张未转股，本次赎回数量为1,332,878张。“时达转债”赎回价格为101.46元/张（债券面值加当期应计利息，当期利率1.5%，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），本次赎回公司共计支付赎回款135,233,801.88元。

三、赎回影响

公司本次赎回“时达转债”的面值总额为133,287,800元，占发行总额的15.10%，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10月27日收市，公司总股本因“时达转债”转股累计增加37,218,856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“时达转债”继续流通或交易，“时达转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2021年11月5日起，公司发行的“时达转债”（债券代码：128018）将在深圳证券交易所摘牌。具体内容详见公司于2021年11月5日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于“时达转债”摘牌的公告》（公告编号：临2021-126）。

五、最新股本结构

截至赎回登记日（2021年10月27日）收市后，公司最新股本结构为：

单位：股

股份性质	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	203,712,742	32.85	2,371,821			-64,688,172	-62,316,351	141,396,391	21.43
高管锁定股	176,433,077	28.45				-42,016,686	-42,016,686	134,416,391	20.37
首发后限售股	27,279,665	4.4				-27,279,665	-27,279,665		
股权激励限售股			2,371,821			4,608,179	6,980,000	6,980,000	1.06
二、无限售条件流通股	416,458,472	67.15				101,907,028	101,907,028	518,365,500	78.57
三、总股本	620,171,214	100	2,371,821			37,218,856	39,590,677	659,761,891	100

注：1、本次变动前股本情况为截至2018年5月9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（www.cninfo.com.cn）上的关于“时达转债”季度转股情况公告。

六、咨询方式

咨询部门：公司董事会办公室

联系人：杨丽莎、郁林林

电话：021-69926000 总机转

邮箱：yangls@stepelectric.com；yulla@stepelectric.com

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2021年11月5日