

证券代码：002325

证券简称：洪涛股份

公告编号：2022-016

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
关于洪涛转债转股数额累计达到转股前
公司已发行股份总额 10%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。

特别提示：

1、转股情况：截至 2022 年 2 月 24 日，累计 353,222,800 元“洪涛转债”转换成公司股票，累计转股数量为 152,626,496 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 12.70%。

2、未转股可转债情况：截至 2022 年 2 月 24 日，公司尚未转股的可转债金额为 846,777,200 元，占可转债发行总量的 70.56%。

一、可转债发行上市及转股价格调整基本情况

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

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。

2021 年 12 月 13 日，因公司第四期限制性股票激励计划首次授予部分授予登记完成，新增公司股份 1,612.44 万股。根据《募集说明书》规定，洪涛转债的转股价格将于 2021 年 12 月 13 日起由原来的 2.32 元/股调整为 2.31 元/股。

二、可转债转股情况

“洪涛转债”转股期间为 2017 年 2 月 6 日至 2022 年 7 月 28 日。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》的规定：“可转换公司债券转换为股票的数额累计达到可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总额的 10%时，发行人应当及时履行信息披露义务”，现将“洪涛转债”转股的具体情况公告如下：截至 2022 年 2 月 24 日，累计 353,222,800 元“洪涛转债”转换成公司股票，累计转股数量为 152,626,496 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 12.70%。尚未转股的可转债金额为 846,777,200 元，占公司可转债发行总量的 70.56%。

三、备查文件

1、截至 2022 年 2 月 24 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、“洪涛转债”股本结构表。

2、截至 2017 年 2 月 3 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。

特此公告。

深圳洪涛集团股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 26 日