

证券代码：002579

证券简称：中京电子

公告编号：2022-076

债券代码：124004

债券简称：中京定转

债券代码：124005

债券简称：中京定 02

惠州中京电子科技股份有限公司

关于可转债“中京定 02”转股完成及摘牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、可转债“中京定 02”（债券代码：124005）发行总数 2,400,000 张，面值 100 元/张，转股期限为 2021 年 2 月 22 日至 2026 年 2 月 20 日。

2、截至本公告日，“中京定 02”已全部转为无限售流通股，累计转股数量 25,884,966 股，自 2022 年 9 月 21 日起将在深圳证券交易所摘牌。

一、定向可转债基本情况

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准惠州中京电子科技股份有限公司向胡可等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2149 号）核准，向投资者定向发行可转换公司债券 2,400,000 张，面值为 100 元/张，募集配套资金 2.4 亿元。债券简称：中京定 02；债券代码：124005。

二、“中京定 02”的相关条款

- 1、发行数量：2,400,000 张
- 2、票面价值：100 元/张
- 3、债券利率：第一年 0.6%，第二年 0.8%，第三年 1%，第四年 1.6%，第五年 2%，第六年 3%。
- 4、债券期限：2020 年 2 月 21 日至 2026 年 2 月 20 日
- 5、转股期限：2021 年 2 月 22 日至 2026 年 2 月 20 日
- 6、转股价：当期转股价为 8.42 元/股

三、定向可转债转股及摘牌情况

截至本公告日，“中京定 02”已全部转为无限售流通股，累计转股数量 25,884,966 股，占公司目前总股本的 4.16%，转股股份来源均为新增股份。自 2022 年 9 月 21 日起，“中京定 02”将在深圳证券交易所摘牌。

四、股本变动情况

因可转债“中京定 02”转股，公司股本结构变动情况如下：

股份类别	变动前		可转债转股数 (股)	变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
有限售条件流通股	30,260,476	5.08%	0	30,260,476	4.87%
无限售条件流通股	565,831,676	94.92%	25,884,966	591,716,642	95.13%
总股本	596,092,152	100%	25,884,966	621,977,118	100%

五、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《股本结构表》。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司

2022 年 9 月 19 日