

证券代码：002368

证券简称：太极股份

公告编号：2022-067

债券代码：128078

债券简称：太极转债

太极计算机股份有限公司 关于控股股东一致行动人因实施可转债转股导致持股比例 增加超过 1%的公告

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

特别提示：

1、本次权益变动属于因公司控股股东一致行动人华北计算技术研究所(中国电子科技集团公司第十五研究所)（以下简称“十五所”）持有的可转换公司债券“太极转债”转股而导致持股比例增加，不触及要约收购。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。

3、2022 年 11 月 4 日，十五所将其持有的“太极转债”实施转股，转股完成后，十五所持有的公司股份比例由 5.75% 增加至 7.63%。

经中国证券监督管理委员会《关于核准太极计算机股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1573 号）核准，太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行了 1,000 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，发行总额 10.00 亿元，期限 6 年。

经深圳证券交易所“深证上〔2019〕694 号”文同意，公司可转换公司债券于 2019 年 11 月 8 日起在深交所挂牌交易，债券简称“太极转债”，债券代码“128078”。“太极转债”转股期为 2020 年 4 月 27 日至 2025 年 10 月 21 日。目前转股价格为 22.02 元/股。

近日，公司收到十五所的通知，十五所于 2022 年 11 月 4 日通过深圳证券交易所交易系统将其持有的“太极转债”共 2,597,821 张转换为公司股票，转股价格为 22.02 元/股，本次转股共获得 11,797,552 股公司股票。

十五所及其一致行动人权益变动具体情况如下：

1. 基本情况				
信息披露义务人		华北计算技术研究所(中国电子科技集团公司第十五研究所)		
住所		北京市海淀区北四环中路 211 号		
权益变动时间		2022 年 11 月 4 日		
股票简称	太极股份	股票代码	002368	
变动类型(可多选)	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/>	一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	
是否为第一大股东或实际控制人		是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
2. 本次权益变动情况				
股份种类(A股、B股等)		增持/减持股数(万股)	增持/减持比例(%)	
A股	中电太极(集团)有限公司	0	0	
	华北计算技术研究所(中国电子科技集团公司第十五研究所)	11,797,552	1.88	
	中电科投资控股有限公司	0	0	
合计		11,797,552	1.88	
本次权益变动方式(可多选)		通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 通过证券交易所的大宗交易 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> (持有可转债转股)		
本次增持股份的资金来源(可多选)		自有资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他金融机构借款 <input type="checkbox"/> 股东投资款 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明) 不涉及资金来源 <input checked="" type="checkbox"/>		
3. 本次变动前后, 投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
中电太极(集团)有限公司	178,320,355	30.76	178,320,355	30.15
华北计算技术研究所(中国电子科技集团公司第十五研究所)	33,340,738	5.75	45,138,290	7.63
中电科投资控股有限公司	12,402,363	2.14	12,402,363	2.10

合计持有股份	224,063,456	38.65	235,861,008	39.88
其中：无限售条件股份	224,063,456	38.65	235,861,008	39.88
有限售条件股份	0	0	0	0
4. 承诺、计划等履行情况				
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。			
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和所业务规则等规定的情况	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。			
5. 被限制表决权的股份情况				
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。			
6. 30%以上股东增持股份的说明（如适用）				
本次增持是否符合《上市公司收购管理办法》规定的免于要约收购的情形	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>			
股东及其一致行动人法定期限内不减持公司股份的承诺	不适用			
7. 备查文件				
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细	✓			
2. 相关书面承诺文件	□			
3. 律师的书面意见	✓			
4. 深交所要求的其他文件	✓			

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

2022年11月7日