



## 天海融合防务装备技术股份有限公司

### 关于股东可交换债券换股情况的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天海融合防务装备技术股份有限公司(以下简称“公司”或“天海防务”)股东上海佳船企业发展有限公司(以下简称“佳船企业”)于2017年2月24日面向合格投资者非公开发行了人民币3亿元可交换公司债券(债券代码: 117073, 债券简称: 17佳船E1, 以下简称“可交换债券”)。本次可交换债券自2017年8月24日进入换股期, 换股期自2017年8月24日起至本期债券存续期满日之前第三个交易日。

2018年10月9日, 公司收到关于佳船企业可交换债券换股情况的通知, 佳船企业可交换债券完成换股1,100万股, 占公司总股本的1.15%, 期间换股价格为4元/股。截至2018年10月8日, 佳船企业可交换债券已累计完成换股4,330万股, 占公司总股本的4.51%。本次换股完成后, 佳船企业仍持有公司42,615,275股, 占公司总股本的4.44%。

本次换股现将本次换股情况具体公告如下:

#### 一、股东换股情况

##### 1、股东换股情况

| 股东名册 | 换股方式            | 换股期间      | 换股价格<br>(元/股) | 换股数量<br>(万股) | 占公司总股本 |
|------|-----------------|-----------|---------------|--------------|--------|
| 佳船企业 | “17佳船E1”<br>债转股 | 2018.8.10 | 4             | 30           | 0.03%  |
|      |                 | 2018.8.14 | 4             | 1,000        | 1.04%  |
|      |                 | 2018.8.15 | 4             | 1,000        | 1.04%  |
|      |                 | 2018.8.16 | 4             | 1,000        | 1.04%  |
|      |                 | 2018.8.17 | 4             | 200          | 0.21%  |
|      |                 | 2018.10.8 | 4             | 1,100        | 1.15%  |
| 合计   |                 |           |               | 4,330        | 4.51%  |

截至目前, 公司控股股东佳船企业因可交换债券换股而累计减持公司股票 43,300,000



股, 占公司总股本的 4.51%。

2、本次换股前后股东持股变化情况

| 股东名称 | 股份性质        | 本次换股前持有股份  |        | 本次换股后持有股份  |        |
|------|-------------|------------|--------|------------|--------|
|      |             | 持股总数       | 占总股本比例 | 持股总数       | 占总股本比例 |
| 佳船企业 | 合计持有股数      | 53,615,275 | 5.58%  | 42,615,275 | 4.44%  |
|      | 其中: 有限售条件股份 | 0          | 0      | 0          | 0      |
|      | 无限售条件股份     | 53,615,275 | 5.58%  | 42,615,275 | 4.44%  |

3、本次换股前后债券持有人持股变化情况

| 股东名称       | 本次换股前持有股份 |        | 本次换股后持有股份  |        |
|------------|-----------|--------|------------|--------|
|            | 持股总数      | 占总股本比例 | 持股总数       | 占总股本比例 |
| 华融国际信托有限公司 | 0         | 0      | 11,000,000 | 1.15%  |

二、其他说明

1、佳船企业本次换股行为未违反《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规章、业务规则的规定。

2、本次换股后, 佳船企业持有公司股份 42,615,275 股, 占公司总股本的 4.44%, 不再是持有上市公司 5%以上股份的股东。公司控股股东、实际控制人刘楠先生与佳船企业为一致行动人, 共计持有公司股份 223,411,789 股, 占公司总股本的 23.27%, 仍为公司实际控制人。

3、佳船企业实际发行可交换公司债券 300 万张, 截至 2018 年 10 月 8 日, 累计换股债券 173.2 万张, 回售 14 万张, 尚存续 112.8 万张。

三、备查情况

1、中国证券登记结算有限责任公司《持股 5%以上股东每日持股变化明细》。

特此公告。



证券代码: 300008

证券简称: 天海防务

公告编号: 2018-090

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇一八年十月十日