



## 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11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500万股, 占公司总股本的0.52%, 期间换股价格为4元/股。截至2018年10月11日, 佳船企业可交换债券已累计完成换股4,830万股, 占公司总股本的5.03%。本次换股完成后, 佳船企业仍持有公司37,615,275股, 占公司总股本的3.92%。

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 (元/股)	换股数量 (万股)	占公司总股本
佳船企业	“17佳船E1” 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%
		2018.10.9	4	500	0.52%
合计				4,830	5.03%



截至目前, 公司股东佳船企业因可交换债券换股而累计减持公司股票 48,300,000 股, 占公司总股本的 5.03%。

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	42,615,275	4.44%	37,615,275	3.92%
	其中: 有限售条件股份	0	0	0	0
	无限售条件股份	42,615,275	4.44%	37,615,275	3.92%

3、本次换股后债券持有人持股变化情况

股东名称	本次换股后持有股份	
	持股总数	占总股本比例
华融国际信托有限公司	8,340,000	0.87%

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 37,615,275 股, 占公司总股本的 3.92%, 不是持有上市公司 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 218,411,789 股, 占公司总股本的 22.75%, 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 11 日, 累计换股债券 193.2 万张, 回售 14 万张, 尚存续 92.8 万张。

三、备查情况

1、股东名册。

特此公告。



证券代码: 300008

证券简称: 天海防务

公告编号: 2018-096

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇一八年十月十二日