

证券代码：603738

证券简称：泰晶科技

公告编号：2018-048

债券代码：113503

债券简称：泰晶转债

湖北泰晶电子科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 转股情况：截止 2018 年 9 月 30 日，累计共有 475,000 元“泰晶转债”已转换成公司股票，累计转股数为 26,393 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.02%。
- 未转股可转债情况：截止 2018 年 9 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 214,525,000 元，占可转债发行总量的 99.78%。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北泰晶电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》证监许可[2017]2094号文核准，湖北泰晶电子科技股份有限公司（简称“公司”）于2017年12月15日公开发行了215万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额2.15亿元。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2017]446号文同意，公司21,500万元可转换公司债券于2018年1月2日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“泰晶转债”，债券代码“113503”。

（三）根据《湖北泰晶电子科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》相关条款及有关规定，公司发行的“泰晶转债”自 2018 年 6 月 21 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 25.41 元/股。由于公司于 2018 年 5 月 21 日实施了 2017 年度利润分配及资本公积转增股本，“泰晶转债”的转股价格由 25.41 元/股调整为 17.99 元/股，具体内容请详见公司于 2018 年 5 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>) 上刊登的《湖北泰晶电子科技股份有限公司关于根据 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案调整 A 股可转换公司债券转股价格的公告》(编号: 2018-028)。

二、可转债本次转股情况

公司可转债转股期的起止日期: 2018 年 6 月 21 日至 2023 年 12 月 14 日。

2018 年 7 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日, 累计共有 473,000 元“泰晶转债”已转换成公司股票, 累计转股数为 26,283 股, 占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.02%。

截止 2018 年 9 月 30 日, 尚未转股的可转债金额为 214,525,000 元, 占可转债发行总量的 99.78%。

三、股本变动情况

单位: 股

| 股份类别 | 变动前 (2018 年 6 月 30 日) | 本次可转债转股 | 变动后 (2018 年 9 月 30 日) |
|----------|--------------------------|---------|--------------------------|
| 有限售条件流通股 | 99,960,000 | 0 | 99,960,000 |
| 无限售条件流通股 | 58,738,510 | 26,283 | 58,764,793 |
| 总股本 | 158,698,510 | 26,283 | 158,724,793 |

注: 公司于 2018 年 5 月 21 日实施了 2017 年度利润分配及资本公积转增股本, 以总股本 113,356,000 股为基数, 以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股, 转增 45,342,400 股, 转增后公司总股本为 158,698,400 股。

四、其他

联系部门: 董事会办公室

咨询电话: 0722-3308115

特此公告。

湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会

2018 年 10 月 9 日