

惠州硕贝德无线科技股份有限公司

关于控股股东可交换公司债券换股完成的公告

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

惠州硕贝德无线科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)的控股股东西藏硕贝德控股有限公司(以下简称“硕贝德控股”, 原名惠州市硕贝德控股有限公司)发行的“惠州市硕贝德控股有限公司2017年非公开发行可交换公司债券”(债券简称: 17硕控EB, 债券代码: 117100, 以下简称“本次可交换债券”)换股期限自2018年3月30日起至2020年9月23日止, 详见公司于2018年3月27日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东非公开发行可交换债券进入换股期的提示性公告》(公告编号: 2018-016)。

2018年11月16日至2018年11月28日, 硕贝德控股本次可交换债券完成换股970,871股, 占公司总股本比例为0.2387%, 详见公司于2018年11月29日在巨潮资讯网上披露的相关公告。2018年12月3日至2019年2月15日, 硕贝德控股因本次可交换公司债券完成换股21,984,875股, 占公司总股本比例为5.4047%, 详见公司于2019年2月18日在巨潮资讯网上披露的相关公告。2019年2月18日至2019年2月21日期间, 硕贝德控股本次可交换债券完成换股8,387,264股, 占公司总股本比例为2.0619%, 详见公司于2019年2月22日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

近日, 公司收到硕贝德控股的通知, 2019年2月22日硕贝德控股本次可交换债券完成换股1,019,417股, 占公司总股本比例为0.2506%。截至2019年2月22日, 硕贝德控股本次可交换债券已全部换股完毕, 累计完成换股32,362,427股, 占公司总股本比例为7.9560%, 现将有关换股情况公告如下:

一、换股情况

1、累计换股基本情况

股东名称	方式	本次换股期间	换股价格(元/股)	换股数量(股)	占公司总股本的比例%
------	----	--------	-----------	---------	------------

硕贝德控股	“17硕控EB”换股	2018年11月16日至 2018年11月28日止	9.27	970,871	0.2387
		2018年12月3日起至 2019年2月15日止		21,984,875	5.4047
		2019年2月18日起至 2019年2月21日止		8,387,264	2.0619
		2019年2月22日		1,019,417	0.2506
累计		2018年11月16日至 2019年2月22日止	9.27	32,362,427	7.9559

截至2019年2月22日，硕贝德控股因本次可交换公司债换股而累计减少公司股份比例为7.9559%，此次换股后，硕贝德控股本次可交换债券已全部换股完毕。

2、换股前后硕贝德控股持股情况

股东名称	股份性质	换股前持有股份		换股后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
硕贝德控股	合计持有股数	118,005,631	29.0104	85,643,204	21.0545
	其中：无限售条件股份	118,005,631	29.0104	85,643,204	21.0545
	有限售条件股份	0	0	0	0

注：硕贝德控股因非公开发行本次可交换债券将其持有的本公司49,600,000股无限售流通股登记在可交换私募债质押专户，用于本次可交换公司债券持有人交换本公司股票和对本期可交换公司债券的本息偿付提供担保。2019年2月19日解除了因发行可交换债券而质押的部分股份15,000,000股。换股完成后，可交换私募债质押专户尚余股份2,237,573股（因本次可交换债券换股完毕，后续硕贝德控股将办理剩余股份解除质押手续）。

二、其他情况说明

1、硕贝德控股本次换股行为未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

2、本次换股的债券持有人未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。

3、换股完成后，硕贝德控股持有本公司股份85,643,204股，占公司总股本的21.0545%。本次换股不影响硕贝德控股的控股股东地位，且公司实际控制人不会发生变化。

三、备查文件

中国证券登记结算有限公司关于公司持股5%以上股东持股变化明细。

特此公告。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会

2019年2月26日