

证券代码：002368

证券简称：太极股份

公告编号：2020-050

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 2020 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

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：

股票代码：002368

股票简称：太极股份

转债代码：128078

债券简称：太极转债

转股价格：22.40 元/股

转股时间：2020 年 4 月 27 日至 2025 年 10 月 21 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2020 年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转债发行上市情况

1、可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕1573 号”文核准，太极计算机股份有限公司于 2019 年 10 月 21 日公开发行了 1,000 万张可转债，每张面值 100.00 元，发行总额 100,000.00 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 100,000.00 万元的部分由主承销商包销。

2、可转债上市情况

经深交所“深证上〔2019〕694号”文同意，公司100,000.00万元可转债于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”。

3、可转债转股情况

根据相关规定和《太极计算机股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》规定，公司可转债自2020年4月27日起可转换为公司股份。

4、可转债转股价格调整情况

2020年7月2日，公司披露了《关于“太极转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-034）。因公司实施2019年度权益分派，向全体股东每10股派2.439765元（含税）人民币现金，以资本公积金转增股本，每10股转增3.999615股，除权除息日为2020年7月9日。根据可转债相关规定，太极转债的转股价格于2020年7月9日起由原31.61元/股调整为22.40元/股，调整后的价格自2020年7月9日起生效。

二、太极转债转股及股份变动情况

2020年第三季度，太极转债因转股减少金额为38,356,000.00元，减少数量383,560张，转股数量为1,712,152股。截至2020年第三季度末，尚未转股的可转债金额为960,386,000.00元，尚未转股的可转债数量为9,603,860张。公司2020年第三季度股份变动情况如下：

| 股份性质 | 变动前 | | 本次可转债 转股股数 (股) | 资本公积金 转增股股数 (股) | 变动后 | |
|----------------|-------------|-----------|----------------------|-----------------------|-------------|-----------|
| | 股份数量 (股) | 比例 (%) | | | 股份数量 (股) | 比例 (%) |
| 一、限售条件流通股/非流通股 | 6,586,910 | 1.60 | | 2,634,508 | 9,221,418 | 1.59 |
| 高管锁定股 | 6,586,910 | 1.60 | | 2,634,508 | 9,221,418 | 1.59 |
| 二、无限售条件流通股 | 406,230,354 | 98.40 | 1,712,152 | 162,476,504 | 570,419,010 | 98.41 |
| 三、总股本 | 412,817,264 | 100.00 | 1,712,152 | 165,111,012 | 579,640,428 | 100.00 |

三、其他事项

投资者如需了解太极转债的其他相关内容，请查阅公司于2019年10月17日披露的《太极计算机股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文，或拨打投资者专线010-57702596进行咨询。

四、备查文件

1、截至 2020 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表；

2、截至 2020 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“太极转债”股本结构表。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

2020年10月12日