

证券代码：603019

证券简称：中科曙光

公告编号：2020-002

债券代码：113517

债券简称：曙光转债

转股代码：191517

转股简称：曙光转股

## **曙光信息产业股份有限公司**

### **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：截止至 2019 年 12 月 31 日，累计有 2,764,000 元“曙光转债”转换为公司股份，占可转债发行总量的 0.25%；累计转股数量 58,943 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.01%。
- 未转股可转债情况：截止至 2019 年 12 月 31 日，公司尚未转股的可转债金额为 1,117,236,000 元，占可转债发行总量的 99.75%。

#### 一、可转债发行上市概况

##### （一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1064 号文核准，曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 6 日公开发行了 1,120 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 11.20 亿元，期限 6 年（详见公告：2018-043）。

##### （二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2018]117 号文同意，公司 11.20 亿元可转换公司债券于 2018 年 8 月 23 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“曙光转债”，债券代码“113517”（详见公告：2018-045）。

##### （三）转股日期及转股价格

根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“曙光转债”自 2019 年 2 月 11 日起可转换为本公司股份，转股期限

为自 2019 年 2 月 11 日至 2024 年 8 月 6 日，初始转股价格为 51.28 元/股（详见公告：2019-006）。2019 年 4 月，因公司实施 2018 年度权益分派，曙光转债的转股价格调整为 36.53 元/股，调整后的转股价格自 2019 年 4 月 23 日（除权除息日）起生效（详见公告：2019-026）。

## 二、可转债本次转股情况

### （一）转股情况

2019 年 2 月 11 日至 2019 年 12 月 31 日，累计有 2,764,000 元“曙光转债”转换为公司股份，占可转债发行总量的 0.25%；累计转股数量 58,943 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.01%。

### （二）未转股情况

截止至 2019 年 12 月 31 日，公司尚未转股的可转债金额为 1,117,236,000 元，占可转债发行总量的 99.75%。

## 三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2019/9/30)	变动数	变动后 (2019/12/31)
有限售条件 流通股	-	-	-
无限售条件 流通股	900,308,890	82	900,308,972
总股本	900,308,890	82	900,308,972

备注：转股前公司总股本数为 643,023,970 股，自 2019/2/11 开始转股，截止至 2019/3/31，发生可转债转股 26,632 股，总股本变为 643,050,602 股。2019/4/22 权益分派实施完毕后，公司总股本变为 900,291,206 股。2019/4/23 至 2019/6/30 发生可转债转股 12,545 股，总股本变为 900,303,751 股。2019/7/1 至 2019/9/30 发生可转债转股 5,139 股，总股本变为 900,308,890 股。2019/10/1 至 2019/12/31 发生可转债转股 82 股，总股本变为 900,308,972 股。

## 四、其他

联系部门：证券法务部

联系电话：010-56308016

联系传真：010-56308000

联系邮箱：investor@sugon.com

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2020年1月3日