

证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2016—088

债券代码：112155 债券简称：12 正邦债

江西正邦科技股份有限公司

关于公司股东可交换债券的换股情况进展公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东正邦集团有限公司（以下简称“正邦集团”，林印孙先生对正邦集团控股 97.2%。）于 2015 年非公开发行可交换公司债券（债券简称：15 正邦债，债券代码：117020）自 2016 年 5 月 26 日进入换股期（详见公司于 2016 年 5 月 24 日披露的《关于控股股东可交换债券进入换股期的提示性公告》）。

近日，公司收到正邦集团的换股情况通知，自上次披露换股情况至 2016 年 7 月 5 日，正邦集团可交换债券投资人已累计完成换股 6,968,423 股，换股价格为 19 元/股，占公司总股本比例为 1.04%。

本次换股完成后，正邦集团仍持有公司股份 153,874,234 股，占公司总股本的 22.92%，为公司第二大股东。林印孙先生控股 97.2%的江西永联农业控股有限公司（以下简称“江西永联”）持有公司 24.62%的股份，为公司第一大股东。正邦集团与江西永联签订了《正邦集团有限公司和江西永联农业控股有限公司关于江西正邦科技股份有限公司之维持控股权协议》，协议约定：为确保正邦集团对上市公司实现直接控制，维持正邦集团始终处于上市公司控股股东地位，江西永联同意按照正邦集团的指示行使其作为股东对上市公司享有的表决权。因此，本次换股完成后，正邦集团虽为上市公司第二大股东，但其实际控制的表决权占公司总股本的 47.53%，仍为公司控股股东，公司控股股东保持不变。同时，公司实际控制人未发生变化，仍为林印孙先生。现将有关情况公告如下：

一、股东换股情况

1、股东换股情况

股东名称	方式	换股期间	换股价格	换股股数（股）	换股比例（%）
正邦集团	“15 正邦债” 换股	2016 年 6 月 23 日—2016 年 7 月 5 日	19 元/股	6,968,423	1.04

截止目前为止，正邦集团及其一致行动人因可交换债券换股而累计减少公司股份比例为 3.22%（含本次换股导致的股份减少）。

2、股东本次换股前后持股情况

股东名称	股份性质	本次换股前持股		本次换股后持股	
		股数（股）	占总股本比例（%）	股数（股）	占总股本比例（%）
正邦集团	合计持有股份	160,842,658	23.95	153,874,234	22.92
	其中：无限售条件股份	160,842,658	23.95	153,874,234	22.92

注：截止 2016 年 7 月 5 日，正邦集团共质押股份 68,388,929 股，其中，为发行可交换债质押给申万宏源证券承销保荐有限责任公司尚质押 18,388,929 股，质押给平安银行股份有限公司广州分行 50,000,000 股。

二、其他相关说明

- 1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
- 2、本次减持严格遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
- 3、本次减持的股东未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。

4、正邦集团于 2007 年 2 月 1 日做出首次公开发行股份锁定承诺，该承诺已于 2010 年 8 月 17 日履行完毕；正邦集团于 2015 年 7 月 9 日承诺：从即日起 6 个月内，不通过二级市场减持江西正邦科技股份有限公司股份，该承诺已于 2016 年 1 月 8 日履行完毕。本次减持未违反相关减持承诺。

5、“15 正邦债”发行规模为 760,000,000 元，本次换股后，债券余额减少至 349,389,651 元。

- 6、公司基本面未发生重大变化。

7、公司已根据相关法律、法规及深圳证券交易所业务规则的规定，履行了法定信息披露义务。

三、备查文件

正邦集团换股情况通知

特此公告

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇一六年七月七日