

证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2016—102
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》）。因公司实施了 2015 年度权益分派，向权益分派登记日的全体股东每 10 股派发现金股息（含税）人民币 1.000296 元。根据《正邦集团有限公司 2015 年非公开发行可交换公司债券募集说明书》，当公司派送现金股利时，应对“15 正邦债”的换股价格进行相应调整。因此，换股价格自 2016 年 7 月 11 日起由 19.00 元/股调整为 18.90 元/股。

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 18 日，正邦集团可交换债券投资人已累计完成换股 7,983,591 股，占公司总股本比例为 1.19%。本次换股完成后，正邦集团仍持有公司股份 136,738,226 股，占公司总股本的 20.36%。公司控股股东及实际控制人未发生变化。现将有关换股情况公告如下：

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 7 月 15 日—2016	18.9 元/股	7,983,591	1.19

		年 7 月 18 日			
--	--	------------	--	--	--

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 5.77%（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	144,721,817	21.55	136,738,226	20.36
	其中：无限售条件股份	144,721,817	21.55	136,738,226	20.36

注：截止 2016 年 7 月 14 日，正邦集团共质押股份 51,372,921 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 1,372,921 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及业务规章制度的规定。
- 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 25,000,658 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
二〇一六年七月二十日