

证券代码：300032

股票简称：金龙机电

公告编号：2017-024

金龙机电股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及质押暨拟非公开发行可交
换债券（第三期）的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东金龙控股集团有限公司（以下简称“金龙集团”）函告，获悉金龙集团所持有本公司的部分股份办理了解除质押及质押，同时，金龙集团拟非公开发行可交换债券（第三期）（下称“第三期可交换债券”），并将部分解除质押的股份预备用于其第三期可交换债券的股票质押，具体事项如下：

一、可交换债券概况

金龙集团于2016年12月27日取得深圳证券交易所《关于金龙控股集团有限公司2016年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2016]855号），核准金龙集团面向合格投资者非公开发行总额不超过10亿元的可交换债券（下称“本次可交换债券”）。本次可交换债券主承销商为兴业证券股份有限公司，且采取分期发行的方式。2017年01月，金龙集团完成非公开发行可交换债券（第一期）的发行工作，债券实际发行规模3.6亿元，债券期限3年。2017年03月，金龙集团完成非公开发行可交换债券（第二期）的发行工作，债券实际发行规模2.2亿元，债券期限3年。具体内容详见公司分别于2017年01月12日、2017年01月26日、2017年03月03日、2017年03月15日、2017年03月23日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

2017年03月23日，金龙集团将原质押给安信证券股份有限公司的部分非限售流通股份解除质押，并预备用于其第三期可交换债券的股票质押，金龙集团将根据发行时市场状况确定第三期可交换债券最终的发行方案，关于第三期可交换债券后续进展情况，公司将根据相关监管规定及时履行信息披露义务。

二、股东股份解除质押、质押的基本情况

1、股东股份解除质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数（股）	质押开始日期	解除质押日期	质权人	本次解除质押占其所持股份比例	用途
金龙集团	是	12,000,000	2016年11月28日	2017年03月23日	安信证券股份有限公司	3.78%	预备用于第三期可交换债券的股票质押
金龙集团	是	11,110,000	2017年03月07日	2017年03月23日	兴业证券股份有限公司	3.50%	融资
合计		23,110,000				7.27%	

2、股东股份质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数（股）	质押开始日期	解除质押日期	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
金龙集团	是	11,110,000	2017年03月24日	双方办理解除质押登记手续为止	兴业证券股份有限公司	3.50%	融资
合计		11,110,000				3.50%	

3、股东股份累计被质押的情况

截至公告披露日，金龙集团共持有公司317,819,522股股份，占公司股本总额的39.04%。其中，本次股份解除质押数量为23,110,000股，占其所持公司股份总数的7.27%，占公司股本总额的2.84%；本次股份质押数量为11,110,000股，占其

所持公司股份总数的 3.50%，占公司股本总额的 1.36%。本次股份解除质押及质押完成后，金龙集团所持公司股份中仍处于质押状态的股份数为 304,550,154 股，占金龙集团持有本公司股份总数的 95.82%，占公司股本总额的 37.41%。

三、备查文件

1、《关于金龙控股集团有限公司 2016 年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2016]855 号）；

2、股份解除质押登记证明；

3、股份质押登记证明；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金龙机电股份有限公司

董 事 会

2017 年 03 月 27 日