

证券代码: 002185

证券简称: 华天科技

公告编号: 2017-013

天水华天科技股份有限公司

关于控股股东完成非公开发行可交换公司债券的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东天水华天电子集团股份有限公司（以下简称“华天电子集团”）通知，华天电子集团以所持公司部分A股股票为标的的可交换公司债券已发行完成。

华天电子集团本次可交换公司债券的简称为“17华天E1”，债券代码“117077”。本次债券的最终发行规模为5.00亿元，采取一次性、非公开方式发行，发行期限为起息日（即2017年3月22日）起三年，债券票面利率为0.50%。

本次发行可交换公司债券的初始换股价格为15.00元/股。当公司A股股票价格因公司派送股票股利、转增股本、增发新股、配股、派送现金股利等情况发生变化时，当期换股价格将进行调整。本次债券换股期限自本次债券发行结束日满6个月后的第一个交易日起至本次债券到期日前三个交易日止。换股期内，在满足换股条件下，投资者有权将其所持的本次可交换公司债券交换为公司A股股票。

公司将按照相关规定和可交换公司债券的进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇一七年四月十一日