

证券代码：002741

证券简称：光华科技

公告编号：2020-001

债券代码：128051

债券简称：光华转债

广东光华科技股份有限公司

关于 2019 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

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

特别提示：“光华转债”（债券代码：128051）转股期为 2019 年 6 月 21 日至 2024 年 12 月 14 日，转股价格为 12.72 元/股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2019 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1631 号”文核准，公司于 2018 年 12 月 14 日公开发行了 249.30 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 24,930.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2019]1 号”文同意，公司 24,930.00 万元可转换公司债券于 2019 年 1 月 9 日起在深交所挂牌交易，债券简称“光华转债”，债券代码“128051”。

根据相关规定和《广东光华科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转换公司债券转股期限自 2019 年 6 月 21 日起可转换为公司股份。光华转债的初始转股价格为 17.03 元/股。

因公司实施 2018 年度权益分派方案，每 10 股派 0.85 元人民币现金（含税），除权除息日为 2019 年 6 月 13 日，光华转债的转股价格于 2019 年 6 月 13 日起由原来的 17.03 元/股调整为 16.95 元/股。

公司于 2019 年 7 月 8 日召开第三届董事会第二十六次会议及 2019 年 7 月

25日召开2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“光华转债”转股价格的议案》，确定将“光华转债”的转股价格向下修正为人民币12.72元/股，本次转股价格调整实施日期为2019年7月26日。

二、光华转债转股及股份变动情况

2019年第四季度，光华转债因转股减少26,300.00元，转股数量为2,063股，截至2019年12月31日，光华转债余额为249,207,300.00元。

公司2019年第四季度股份变动情况如下：

单位：股

	本次变动前 (2019年9月30日)		本次变动增减(+, -)					本次变动后 (2019年12月31日)	
	数量	比例(%)	发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、限售条件流通股/ 非流通股	152,135,520.00	40.65	0	0	0	0	0	152,135,520.00	40.65
高管锁定股	149,289,760.00	39.89	0	0	0	0	0	149,289,760.00	39.89
首发后限售股	2,845,760.00	0.76	0	0	0	0	0	2,845,760.00	0.76
二、无限售条件流通股	222,097,445.00	59.35	0	0	0	2,063.00	2,063.00	222,099,508.00	59.35
三、总股本	374,232,965.00	100.00	0	0	0	2,063.00	2,063.00	374,235,028.00	100.00

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话0754-88211322进行咨询。

四、备查文件

1、截至2019年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“光华科技”股本结构表；

2、截至2019年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“光华转债”股本结构表。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2020年1月3日