

惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于控股股东可交换公司债券换股进展
暨股份变动比例达到 1%的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的控股股东西藏硕贝德控股有限公司（以下简称“硕贝德控股”，原名惠州市硕贝德控股有限公司）发行的“惠州市硕贝德控股有限公司2017年非公开发行可交换公司债券”（债券简称：17硕控EB，债券代码：117100，以下简称“本次可交换债券”）换股期限自2018年3月30日起至2020年9月23日止，详见公司于2018年3月27日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东非公开发行可交换债券进入换股期的提示性公告》（公告编号：2018-016）。

2018年11月16日至2018年11月28日，硕贝德控股本次可交换债券完成换股970,871股，占公司总股本比例为0.2387%，详见公司于2018年11月29日在巨潮资讯网上披露的相关公告。2018年12月3日至2019年2月15日，硕贝德控股因本次可交换公司债券完成换股21,984,875股，占公司总股本比例为5.4047%，详见公司于2019年2月18日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

近日，公司收到硕贝德控股的通知，2019年2月18日至2019年2月21日期间，硕贝德控股本次可交换债券完成换股8,387,264股，占公司总股本比例为2.0619%（自2019年2月18日披露简式权益变动报告书后，硕贝德控股因可交换债券换股而累计减少公司股份比例达到1%），现将有关换股情况公告如下：

一、换股情况

1、累计换股基本情况

股东名称	方式	本次换股期间	换股价格（元/股）	换股数量（股）	占公司总股本的比例%
------	----	--------	-----------	---------	------------

硕贝德控股	“17硕控EB” 换股	2018年11月16日至 2018年11月28日止	9. 27	970, 871	0. 2387
		2018年12月3日起至 2019年2月15日止		21, 984, 875	5. 4047
		2019年2月18日起至 2019年2月21日止		8, 387, 264	2. 0619
累计		2018年11月16日至 2019年2月21日止	9. 27	31, 343, 010	7. 7053

截至2019年2月21日，硕贝德控股因本次可交换公司债券换股而累计减少公司股份比例为7.7053%（含本次换股导致的股份减少）。

2、换股前后硕贝德控股持股情况

股东名称	股份性质	换股前持有股份		换股后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
硕贝德控股	合计持有股数	95,049,885	23.3670%	86,662,621	21.3051
	其中：无限售条件股份	95,049,885	23.3670%	86,662,621	21.3051
	有限售条件股份	0	0	0	0

注：硕贝德控股因非公开发行本次可交换债券将其持有的本公司49,600,000股无限售流通股登记在可交换私募债质押专户，用于本次可交换公司债券持有人交换本公司股票和对本期可交换公司债券的本息偿付提供担保。2019年2月19日解除了因发行可交换债券而质押的部分股份15,000,000股。本次换股后，可交换私募债质押专户尚余股份3,256,990股。

二、其他情况说明

1、硕贝德控股本次换股行为未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

2、本次换股的债券持有人未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。

3、本次换股后，硕贝德控股持有本公司股份86,662,621股，占公司总股本的21.3051%。本次换股不影响硕贝德控股的控股股东地位，且公司实际控制人不会发生变化。

4、本次换股后，本次可交换债券余额约为945万元，按照9.27元/股的换股价格计算，最大可换约1,019,450股，占总股本的0.25%。在换股期内，债券持有人是否选择换股以及实际换股数量等均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

险。公司将持续关注本次可交换债券换股情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。

三、备查文件

中国证券登记结算有限公司关于公司持股5%以上股东持股变化明细。

特此公告。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会

2019年2月22日