

证券代码：300001

证券简称：特锐德

公告编号：2019-034

青岛特锐德电气股份有限公司

关于控股股东非公开发行可交换债券（第一期）换股完成的公告

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。

青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）控股股东青岛德锐投资有限公司（以下简称“德锐投资”）于2018年11月14日完成了德锐投资2018年非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行工作，发行规模4亿元，债券期限3年，债券简称“18德锐E1”，债券代码“117124”，换股期为2019年05月15日至2021年10月18日。具体内容详见公司分别于2018年11月15日、2019年5月9日披露的《关于控股股东完成非公开发行可交换公司债券（第一期）的公告》（公告编号：2018-078）、《关于控股股东非公开发行可交换债券（第一期）进入换股期的提示公告》（公告编号：2019-029）。

2019年5月15日，德锐投资本期债券完成换股13,764,624股，占公司总股本比例为1.38%。具体内容详见公司于2019年5月17日披露的《青岛特锐德电气股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换债券（第一期）换股的进展公告》（公告编号：2019-031）。

近日，公司接到德锐投资通知，截至2019年5月24日，本次债券持有人青岛巨峰科技创业投资有限公司（以下简称“巨峰科创”）已完成换股13,764,623股，占公司总股本比例为1.38%。截至目前，德锐投资本期债券已全部换股完毕，累计完成换股27,529,247股，占公司总股本的2.76%。具体情况如下：

一、换股情况

1、累计换股情况

股东名称	方式	换股期间	换股价格 (元/股)	换股数量 (股)	占公司股本 的总比例
德锐投资	“18德锐E1” 换股	2019年05月15日	14.53	13,764,624	1.38%
德锐投资	“18德锐E1” 换股	2019年05月22日至 2019年05月24日	14.53	13,764,623	1.38%
合计				27,529,247	2.76%

注：截至2019年5月24日，德锐投资因本次可交换公司债券换股而累计被动减少持有公司股份比例为2.76%。

2、本期债券换股前后德锐投资持股情况

股东名称	股份性质	换股前持股情况		换股后持股情况	
		持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
德锐投资	合计持有股份	438,900,000	44.00%	411,370,753	41.24%
	其中：无限售条件股份	438,900,000	44.00%	411,370,753	41.24%
	有限售条件股份	0	0.00%	0	0.00%

注：德锐投资因非公开发行可交换公司债券将其持有的公司无限售条件流通股份58,168,120股登记在非公开发行可交换公司债券担保及信托财产专户，用于可交换公司债券持有人交换本公司股票和可交换公司债券的本息偿付提供担保。本期债券换股后，德锐投资非公开可交换债券担保及信托专户尚余股份30,638,873股。

二、本次实施换股的债券持有人基本情况

巨峰科创是青岛市崂山区政府批准设立的国有投资公司，是崂山区重要的创新创业和产业投资平台。基于对公司经营业绩、业务模式、管理方式及未来发展战略的认可，以及对公司所处充电基础设施行业发展前景的高度看好，巨峰科创实施换股。本次换股后，公司将借助国有股东的资源优势，获得更多的发展与合作机会，快速推进当前新能源汽车充电业务布局，将进一步夯实公司的行业地位和影响力，提升公司的综合竞争力。

三、其他情况说明

1、德锐投资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上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。

2、本次换股后，德锐投资共持有公司股份411,370,753股，占公司总股本的41.24%。其中，通过“德锐投资—银河证券—18德锐EB担保及信托财产专户”持有公司13,138,873股，占公司总股本的1.32%；通过“德锐投资—银河证券—19德锐EB可交换债券担保及信托专户”持有公司17,500,000股，占公司总股本的1.75%。本次换股不影响德锐投资的控股股东地位，且公司实际控制人不会发生变化。

3、本次换股后，“德锐投资—银河证券—18德锐EB担保及信托财产专户”将进行注销，德锐投资通过其持有的公司13,138,873股股份将转至德锐投资的普通账户；该事项完成后，德锐投资累计质押及担保的股份数量将减少至307,234,269股（已扣除于2019

年5月27日解除的质押担保对应的股份数量，公告编号：2019-035），占其所持公司股份总数的74.69%，占公司总股本的30.80%。

四、备查文件

- 1、深交所要求的其它文件。

特此公告。

青岛特锐德电气股份有限公司

董 事 会

2019年5月28日