

股票代码：002562

股票简称：兄弟科技

公告编号：2019-002

债券代码：128021

债券简称：兄弟转债

兄弟科技股份有限公司

2018 年第四季度可转换公司债券转股情况公告

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。

特别提示：兄弟转债（债券代码：128021）转股期为2018年6月4日至2023年11月28日；转股价格为人民币5.35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，兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2018 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[2017]1798号”文核准，公司于2017年11月28日公开发行了700万张可转债，每张面值100元，发行总额7.00亿元。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2017]830号”文同意，公司7.00亿元可转换公司债券于2017年12月27日起在深交所挂牌交易，债券简称“兄弟转债”，债券代码“128021”。

根据相关法规和《兄弟科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的规定，公司本次发行的兄弟转债自2018年6月4日起可转换为公司股份，初始转股价格为人民币18.17元/股。

2018年5月29日，因实施2017年度权益分派方案，每10股派息2元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增6股，根据《募集说明书》规定，经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，“兄弟转债”的转股价格由原来的18.17元/股调整为11.23元/股，调整后的转股价格于2018年5月29日生效。

2018年9月3日，第四届十五次董事会审议通过了《董事会关于建议向下修正可转换公

司债券转股价格的议案》，建议根据《募集说明书》的相关条款向下修正“兄弟转债”的转股价格并提请股东大会审议；2018年9月20日经兄弟科技2018年第三次临时股东大会审议通过，根据《募集说明书》规定，“兄弟转债”的转股价格由原来的11.23元/股向下修正为5.35元/股，下修后的转股价格于2018年9月21日生效。

二、兄弟转债转股及股份变动情况

2018年第四季度，兄弟转债因转股减少61,745,700元，转股数量为11,541,111股。截至2018年12月28日，兄弟转债剩余金额为635,374,000元。公司2018年第四季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动增减(+、-)					本次变动后	
	股份数量 (股)	比例 (%)	发行 新股	送 股	公积金转股	其他	小计	股份数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股/非流通股	368,187,059	42.51				-4,352,000	-4,352,000	363,835,059	41.46
高管锁定股	360,793,459	41.66				2,137,600	2,137,600	362,931,059	41.35
股权激励限售股	7,393,600	0.85				-6,489,600	-6,489,600	904,000	0.10
二、无限售条件流通股	497,902,582	57.49				15,893,111	15,893,111	513,795,693	58.54
三、总股本	866,089,641	100				11,541,111	11,541,111	877,630,752	100

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董秘办投资者咨询电话0573-80703928进行咨询。

四、备查文件

1、截至2018年12月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“兄弟科技”股本结构表；

2、截至2018年12月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“兄弟转债”股本结构表。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2019年1月4日