大连冷冻机股份有限公司 关于“18 大冷 EB”换股进展公告

本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。

经上海证券交易所《关于对大连冷冻机股份有限公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》（[2018]125 号）批准，大连冷冻机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 30 日非公开发行可交换公司债券，募集资金总额 1.76 亿元。标的股票为公司持有的国泰君安证券股份有限公司 A 股股票。本次可交换公司债券于 2018 年 8 月 6 日起在上海证券交易所挂牌，债券简称“18 大冷 EB”，债券代码“137067”。自 2019 年 1 月 30 日起，“18 大冷 EB”进入换股期，可交换为公司所持的国泰君安 A 股股票。

2019 年 3 月 7 日，公司披露了《关于“18 大冷 EB”换股进展公告》（公告编号 2019-007），截至当日，持有人累计换股 450.03 万股。

经查询上证债券信息网，截止本公告日，“18 大冷 EB”持有人累计换股数量为 838.89 万股，换股价为 18 元/股。经公司财务部门初步测算，上述事项对公司损益影响约 12,159 万元，其中，根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（公司自 2019 年 1 月 1 日起执行），调增期初未分配利润约 10,248 万元，增加当期损益约 1,911 万元。具体数额，以审计报告为准。

特此公告。

大连冷冻机股份有限公司董事会

2019 年 3 月 12 日