

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

编号：2017-053

崇义章源钨业股份有限公司

关于控股股东完成 2017 年非公开发行可交换公司债券 (第一期)的公告

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

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到控股股东崇义章源投资控股有限公司（以下简称“章源控股”）通知，获悉章源控股以所持本公司部分 A 股股票为标的的 2017 年非公开发行可交换公司债券（第一期）发行完成。

章源控本期可交换公司债券的简称为“17 章控 E1”，债券代码“117095”。本期债券发行规模为人民币 6 亿元，采取非公开方式发行，发行期限为三年，债券票面利率为 2.00%，起息日为 2017 年 9 月 25 日，兑付日为 2020 年 9 月 25 日。

本期发行可交换公司债券的初始换股价格为 15.60 元/股。当公司 A 股股票价格因公司派送股票股利、转增股本、增发新股、配股、派送现金股利等情况发生变化时，当期换股价格将进行相应调整。本期债券换股期限自本期债券发行结束日满 6 个月后的第一个交易日起至本期债券到期日前三个交易日止。换股期内，在满足换股条件下，投资者有权将其所持的本期可交换公司债券交换为公司 A 股股票。

公司将按照相关规定和可交换公司债券的进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2017 年 10 月 11 日