

证券代码: 002185

证券简称: 华天科技

公告编号: 2017-034

# 天水华天科技股份有限公司

## 关于控股股东可交换公司债券换股情况进展暨权益变动的提示性公告

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。

### 一、控股股东可交换公司债券换股进展情况

天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东天水华天电子集团股份有限公司（以下简称“华天电子集团”）于2017年3月22日完成了以其所持公司部分A股股票为标的可交换公司债券的发行（债券简称“17华天E1”，债券代码“117077”）。17华天E1自2017年9月25日进入换股期，换股期自2017年9月25日起至2020年3月18日止。本次可交换公司债券最新换股价格为7.48元/股。具体内容详见2017年9月19日公司刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》的2017-031号公告。

截至2017年11月2日，17华天E1已完成换股10,829,007股，现将有关换股情况公告如下：

#### 1、股东换股情况

股东名称	方式	期间	换股价格 (元/股)	换股数量 (股)	占总股本比例
华天电子集团	17华天E1换股	2017年9月25日 -2017年11月2日	7.48	10,829,007	0.51%

#### 2、股东本次换股前后持股情况

股东名称	股份性质	本次换股前持股情况		本次换股后持股情况	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
华天电子集团	合计持有股份数	591,375,384	27.75%	580,546,377	27.24%
	其中：无限售条件股份	591,375,384	27.75%	580,546,377	27.24%

### 3、其他相关说明

(1) 华天电子集团本次换股行为未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定。

(2) 华天电子集团实际发行可交换公司债券5,000,000张，截至2017年11月2日，已累计换股810,010张，尚存续4,189,990张。

(3) 本次换股后，华天电子集团持有公司股份580,546,377股，占公司股份总数的27.24%，仍为公司控股股东。

## 二、控股股东权益变动情况

控股股东华天电子集团持有公司股份比例自公司2014年12月5日起至2017年11月2日由32.2549%下降至27.2415%，持股比例下降5.0134%。华天电子集团持有公司股份及权益变动情况如下：

根据华天电子集团2014年12月5日提交的《权益变动报告书》，本次权益变动前，华天电子集团持有公司股份224,827,520股，占公司股份总数697,034,673股的32.2549%。

2015年7月28日至9月15日期间，华天电子集团通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份850,200股。本次增持后，华天电子集团共持有公司股份225,677,720股，占公司股份总数697,034,673股的32.3768%。

经中国证券监督管理委员会《关于核准天水华天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2411号）核准，2015年11月，公司非公开发行122,624,152股股份。发行完成后，公司总股本增至819,658,825股。华天电子集团未参与认购本次非公开发行股份，其持有公司股份仍为225,677,720股，持股比例被动由32.3768%降为27.5331%。

2015年12月9日至2016年3月11日期间，华天电子集团通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份1,774,351股。本次增持后，华天电子集团共持有公司股份227,452,071股，占公司股份总数819,658,825股的27.7496%。

2016年6月，公司实施2015年度资本公积转增股本方案，以总股本819,658,825股为基数，向全体股东每10股转增3股，转增后总股本增至1,065,556,472股，华天电子集团持有公司股份增加至295,687,692股，占公司

股份总数的 27.7496%。

2017 年 6 月，公司实施 2016 年度资本公积转增股本方案，以总股本 1,065,556,472 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后总股本增至 2,131,112,944 股，华天电子集团持有公司股份增加至 591,375,384 股，占公司股份总数的 27.7496%。

华天电子集团于 2017 年 3 月 22 日完成以其所持公司部分 A 股股票为标的可交换公司债券的发行，债券简称“17 华天 E1”，债券代码“117077”。本次债券的最终发行规模为 5.00 亿元，采取一次性、非公开方式发行，存续期限为起息日（即 2017 年 3 月 22 日）起三年。本次可交换公司债券于 2017 年 9 月 25 日进入换股期，换股期自 2017 年 9 月 25 日起至 2020 年 3 月 18 日止。本次可交换公司债券最新换股价格为 7.48 元/股。截至 2017 年 11 月 2 日，本次可交换公司债券持有人共完成换股 10,829,007 股，华天电子集团持有公司股份减少至 580,546,377 股，持股比例降至 27.2415%。

截至 2017 年 11 月 2 日，华天电子集团共持有公司 580,546,377 股股份，均为无限售流通股，占公司股份总数的 27.2415%，仍为公司控股股东。

华天电子集团以其所持公司股票为标的非公开发行可交换公司债券，因发行可交换公司债券业务需要，华天电子集团将其持有的部分公司股份划至质押专用证券账号并办理了股权质押登记手续，用于可交换公司债券持有人交换股份和对债券的本息偿付提供担保。截至 2017 年 11 月 2 日，华天电子集团质押专用证券账户中尚有 97,170,993 股股份。

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇一七年十一月四日