

证券代码: 002185

证券简称: 华天科技

公告编号: 2017-039

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。

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”，以下简称“本次可交换债券”）。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。

本次可交换债券持有人于2017年9月25日至2017年11月2日完成换股10,829,007股，占公司总股本的0.51%。具体内容详见2017年11月4日公司刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》的2017-034号公告。

2017年11月3日至2017年11月15日期间，本次可交换债券持有人完成换股25,748,519股，占公司总股本的1.21%。现将有关换股情况公告如下：

一、股东换股情况

1、2017年11月3日至2017年11月15日期间，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11月3日 -2017年11月15日	7.48	25,748,519	1.21%

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	合计持有股份数	580,546,377	27.24%	554,797,858	26.03%

子集团	其中：无限售条件股份	580,546,377	27.24%	554,797,858	26.03%
-----	------------	-------------	--------	-------------	--------

3、截至2017年11月15日，本次可交换债券持有人累计完成换股36,577,526股，占公司总股本的1.72%。

二、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15日，已累计换股2,736,000张，尚存续2,264,000张。

3、本次换股后，华天电子集团持有公司股份554,797,858股，占公司总股本的26.03%，仍为公司控股股东。

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇一七年十一月十七日