

证券代码：000977

证券简称：浪潮信息

公告编号：2018-066

浪潮电子信息产业股份有限公司 关于控股股东可交换公司债券的换股情况进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：浪潮信息、公司或本公司）的控股股东浪潮集团有限公司（以下简称：浪潮集团）于2017年10月17日发行了浪潮集团有限公司2017年非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称：本期可交换债券），债券简称“17浪潮E1”，债券代码“117101”。本期可交换债券自2018年4月18日进入换股期（详见公司于2018年4月12日披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告》）。因公司实施了2017年度权益分派，向权益分派股权登记日的全体股东每10股派发现金股利（含税）人民币0.40元。根据有关规定和《浪潮集团有限公司2017年非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》的约定，当公司派送现金股利时，应对“17浪潮E1”的换股价格进行相应调整。因此，换股价格自2018年5月18日起由24.00元/股调整为23.96元/股。

公司已于2018年7月26日披露了控股股东浪潮集团可交换公司债券的换股情况，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东可交换公司债券的换股情况进展公告》（公告编号：2018-046）。

近日，公司收到浪潮集团的换股情况通知，自本期可交换债券进入换股期至2018年8月15日，浪潮集团可交换公司债券投资人已累计完成换股25,948,258股，占公司总股本比例为2.01%。本次换股完成后，浪潮集团持有公司股份505,421,022股，占公司总股本的39.21%。公司控股股东及实际控制人未发生变化。现将有关换股情况公告如下：

一、股东换股情况

1、股东换股情况

股东名称	方式	换股期间	换股价格 (元/股)	换股数量 (股)	换股比例 (%)
浪潮集团	“17浪潮E1” 换股	2018年4月18日 -2018年5月17日	24.00	6,295,454	0.49
		2018年5月18日 -2018年8月15日	23.96	19,652,804	1.52
	合计	-	-	25,948,258	2.01

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		本次换股后持股	
		股份数(股)	占总股本比例	股份数(股)	占总股本比例
浪潮集团	合计持有股份	531,369,280	41.22%	505,421,022	39.21%
	其中：无限售 条件股份	531,369,280	41.22%	505,421,022	39.21%

二、其他相关说明

1、浪潮集团本次换股未违反《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定；

2、本次换股行为未违反浪潮集团做出的相关承诺；

3、“17浪潮E1”发行规模为1,500,000,000元，本次换股后，债券余额减少至878,027,000元。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇一八年八月十六日