

崇达技术股份有限公司

关于 2018 年第四季度可转换公司债券转股情况公告

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。

特别提示：崇达转债（债券代码：128027）转股期为 2018 年 6 月 21 日至 2023 年 12 月 15 日；转股价格为人民币 15.11 元/股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2018 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转债上市发行基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2095 号”文核准，公司于 2017 年 12 月 15 日公开发行了 800 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 8 亿元，按面值发行，期限 6 年。

经深圳证券交易所“深证上[2018]30 号”文同意，公司 80,000 万元可转债自 2018 年 1 月 22 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“崇达转债”，债券代码“128027”。

根据有关规定和公司《深圳市崇达电路技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司该次发行的“崇达转债”自 2018 年 6 月 21 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 30.93 元/股。

公司于 2018 年 5 月 4 日实施 2017 年度权益分派方案，每 10 股派 5.4 元人民币现金（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，根据规定，崇达转债的转股价格于 2018 年 5 月 4 日起由 30.93 元/股调整为 15.20 元/股。

公司 2018 年股权激励限制性股票已完成登记并于 2018 年 6 月 6 日上市，新增公司股本 975.4 万股。根据规定，崇达转债的转股价格于 2018 年 6 月 6 日起

由 15.20 元/股调整为 15.11 元/股。

二、崇达转债转股及股份变动情况

2018 年第四季度，崇达转债因转股金额减少 23,000 元（230 张），转股数量为 1,520 股。截至 2018 年 12 月 28 日，崇达转债剩余金额为 777,531,900 元（7,775,319 张）。公司 2018 年第四季度股份变动情况如下：

股份类型	本次变动前（股）		本次变动增减（+，-）				本次变动后（股）	
	数量（股）	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	613,520,280	73.81				-820,320	612,699,960	73.71
高管锁定股	21,156,516	2.55				-820,320	20,336,196	2.45
股权激励限售股	9,754,000	1.17					9,754,000	1.17
首发前限售股	582,609,764	70.09					582,609,764	70.09
二、无限售条件股份	217,719,058	26.19				821,840	218,540,898	26.29
三、股份总数	831,239,338	100.00				1,520	831,240,858	100.00

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话 0755-26055208 进行咨询。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2018 年 12 月 28 日“崇达技术”股本结构表；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2018 年 12 月 28 日“崇达转债”股本结构表。

特此公告。

崇达技术股份有限公司

董 事 会

二零一九年一月三日