

股票代码：002245

股票简称：澳洋顺昌

编号：2019-001

债券代码：128010

债券简称：顺昌转债

江苏澳洋顺昌股份有限公司 2018年第四季度可转债转股情况公告

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

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，江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下称“公司”）现将2018年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况及公司股份变动原因

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]3092号”文核准，公司于2016年1月22日公开发行了510万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额51,000万元。

经深圳证券交易所“深证上[2016]64号”文同意，公司51,000万元可转换公司债券于2016年2月23日起在深交所挂牌交易，债券简称“顺昌转债”，债券代码“128010”。

根据相关规定和《江苏澳洋顺昌股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定，公司本次发行的顺昌转债自2016年7月29日起可转换为公司股份。

公司可转债的初始转股价格为9.44元/股。

因公司股权激励计划股票期权第二个行权期行权，新增公司股份187.44万股，本次行权所获得的股份上市流通日期为2016年3月15日。顺昌转债的转股价格于2016年3月15日起由原来的9.44元/股调整为9.43元/股。

因公司实施2015年度权益分派方案，每10股派0.30元人民币现金（含税），除权除息日为2016年5月10日，顺昌转债的转股价格于2016年5月10日起由原来的9.43元/股调整为9.40元/股。

因公司股权激励计划股票期权第三个行权期行权，新增公司股份90.42万股，本次行权所获得的股份上市流通日期为2017年3月10日。顺昌转债的转股价格于2017年3月10日起由原来的9.40元/股调整为9.39元/股。

因实施2017年限制性股票激励计划，公司以2017年3月13日为授予日，授予186名激励对象1140.5万股限制性股票，新增公司股份1140.5万股，授予价格为5.01元/股，本次授予的限制性股票上市日期为2017年3月24日。顺昌转债的转股价格于2017年3月24日起由原来的9.39元/股调整为9.34元/股。

因公司实施2016年度权益分派方案，每10股派0.25元人民币现金（含税），除权除息日为2017年5月10日，顺昌转债的转股价格于2017年5月10日起由原来的9.34元/股调整为9.32元/股。

因公司实施2017年度权益分派方案，每10股派0.40元人民币现金（含税），除权除息日为2018年3月16日，顺昌转债的转股价格于2018年3月16日起由原来的9.32元/股调整为9.28元/股。

二、顺昌转债转股及股份变动情况

截至2018年12月31日，顺昌转债尚有509,543,100元挂牌交易。2018年第四季度，顺昌转债新增转股数量为0股，剩余可转债余额为509,543,100元。公司2018年第四季度股份变动情况如下：

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|-------------|---------|-------------|----|-------|----------|----------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、限售流通股 | 72,314,349 | 7.33% | | | | -160,000 | -160,000 | 72,154,349 | 7.31% |
| 高管锁定股 | 3,175,599 | 0.32% | | | | | | 3,175,599 | 0.32% |
| 股权激励限售股 | 5,407,500 | 0.55% | | | | -160,000 | -160,000 | 5,247,500 | 0.53% |
| 首发前机构类限售股 | 63,731,250 | 6.46% | | | | | | 63,731,250 | 6.46% |
| 二、无限售流通 | 914,404,929 | 92.67% | | | | | | 914,404,929 | 92.69% |
| 三、股份总数 | 986,719,278 | 100.00% | | | | -160,000 | -160,000 | 986,559,278 | 100.00% |

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话0512-58161276进行咨询。

四、备查文件

1、截至2018年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“澳洋顺昌”股本结构表；

2、截至2018年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“顺昌转债”股本结构表。

特此公告。

江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会

二〇一九年一月三日