

证券代码：002527

证券简称：新时达

公告编号：临 2019-026

债券代码：128018

债券简称：时达转债

上海新时达电气股份有限公司

2019 年第一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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

时达转债(债券代码：128018)转股期限为2018年5月10日至2023年11月6日；转股价格为11.83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，上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年第一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

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1216号”文核准，公司于2017年11月6日公开发行了882.5057万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额88,250.57万元。

经深交所“深证上[2017]765号”文同意，公司88,250.57万元可转换公司债券已于2017年12月4日起在深交所挂牌交易，债券简称“时达转债”，债券代码“128018”。

根据相关规定和《上海新时达电气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”）规定，公司本次发行的可转债自2018年5月10日起可转换为公司股份，初始转股价格为11.90元/股。

公司于2018年6月28日（股权登记日）实施2017年度权益分派方案，根据相关规定，时达转债的转股价格于2018年6月29日起由初始转股价格11.90元/股调整为11.83元/股。

公司于2019年3月26日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，该议案尚需提请公司于2019年4月11日召开的2019年第一次临时股东大会审议，且须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过方可实施（持有时达转债的股东需回避表决）。具体内容详见公司于

2019年3月27日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：临2019-020）。

二、时达转债转股及公司股份变动情况

截至2019年3月31日，时达转债尚有882,326,500元挂牌交易。2019年第一季度，时达转债因转股减少23,300元，转股数量为1,961股，剩余可转债余额为882,326,500元。公司2019年第一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、有限售条件股份	199,326,046	32.14%				-4,350,000	-4,350,000	194,976,046	31.44%
高管锁定股	176,727,825	28.50%				-4,350,000	-4,350,000	172,377,825	27.79%
首发后限售股	22,598,221	3.64%						22,598,221	3.64%
二、无限售条件股份	420,858,295	67.86%				4,351,961	4,351,961	425,210,256	68.56%
三、股份总数	620,184,341	100.00%				1,961	1,961	620,186,302	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86-21-69926000转董事会办公室进行咨询。

四、备查文件

1、截至2019年3月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“新时达”股本结构表；

2、截至2019年3月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“时达转债”股本结构表。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2019年4月2日