

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

编号：2019-037

## 崇义章源钨业股份有限公司

### 关于控股股东可交换公司债券换股进展的公告

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

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东崇义章源投资控股有限公司（以下简称“章源控股”）于2017年9月28日非公开发行了以所持公司部分A股股票为标的的可交换公司债券（以下简称“17章控E1”，债券代码：117095），发行期限为三年。“17章控E1”自2018年3月26日进入换股期，详见公司于2018年3月23日披露的《关于控股股东可交换公司债券（第一期）进入换股期的提示性公告》（公告编号：2018-016）。

2018年9月26日至2019年6月10日期间，章源控股可交换公司债券累计完成换股9,220,953股，占公司总股本的1.00%。具体内容详见2019年6月12日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于控股股东可交换公司债券换股情况的公告》（公告编号：2019-034）。

2019年6月13日，公司收到章源控股的换股情况通知，本次可交换公司债券持有人完成换股35,872,504股，占公司总股本比例为3.88%，换股价格为7.06元/股。现将换股情况公告如下：

#### 一、股东换股情况

##### 1. 股东换股情况

股东名称	方式	换股时间	换股价格 (元/股)	换股数量 (股)	换股比例 (%)
章源控股	“17章控E1” 换股	2019年6月11日	7.06	8,980,165	0.97
		2019年6月12日		26,892,339	2.91

合计	--	--	--	35,872,504	3.88
----	----	----	----	------------	------

截至 2019 年 6 月 12 日收盘时，章源控股可交换公司债券持有人累计完成换股 45,093,457 股，章源控股因可交换公司债券换股累计减少公司股份比例为 4.88%。

## 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	
		股份数（股）	占总股本比例（%）	股份数（股）	占总股本比例（%）
章源控股	合计持有股份数	642,554,587	69.53	606,682,083	65.65
	其中：无限售条件股份	642,554,587	69.53	606,682,083	65.65
	有限售条件股份	0	0	0	0

注：章源控股因非公开发行可交换公司债券，将其持有的本公司 156,500,000 股无限售条件流通股登记在“崇义章源投资控股有限公司可交换私募债质押专户”，用于可交换公司债券持有人交换本公司股票和对可交换公司债券的本息偿付提供担保；本次换股后，质押专户尚余股份 111,406,543 股。

## 二、其他相关说明

1. 章源控股本次换股未违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章及业务规则的规定。

2. 章源控股、实际控制人黄泽兰先生曾作出股份锁定承诺如下：

①章源控股自本公司股票上市日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。实际控制人黄泽兰先生自本公司股票上市之日起 36 个月内，不转让其在本公司上市前持有的崇义章源投资控股有限公司股权。该承诺已于 2013 年 3 月 31 日履行完毕。

②章源控股从 2015 年 7 月 10 日起 6 个月内，不通过二级市场减持本公司股份。该承诺已于 2016 年 1 月 10 日履行完毕。

章源控股本次换股减持未违反其股份锁定承诺。

3. 章源控股、实际控制人黄泽兰先生未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。

4. 本次换股完成后，章源控股持有公司股份 606,682,083 股，占公司总股本的 65.65%，章源控股仍为公司控股股东。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2019年6月14日