

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

编号：2019-040

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，“17章控E1”累计换股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11日至2019年6月12日期间，“17章控E1”累计换股35,872,504股，占公司总股本的3.88%。具体内容详见2019年6月14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进展的公告》（公告编号：2019-037）。

2019年6月18日，公司收到章源控股通知，2019年6月13日至2019年6月17日期间，“17章控E1”累计换股12,446,171股，占公司总股本比例为1.35%，换股价格为7.06元/股。

截至2019年6月17日收盘时，“17章控E1”累计换股57,539,628股，章源控股因此累计减少公司股份比例为6.23%。

一、股东换股情况

1. 股东本次换股情况

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 13 日	7.06	849,858	0.09%
		2019 年 6 月 14 日		5,464,587	0.59%
		2019 年 6 月 17 日		6,131,726	0.66%
合计	--	--	--	12,446,171	1.35%

章源控股自 2019 年 6 月 14 日披露《简式权益变动报告书》后，因“17 章控 E1”换股，章源控股累计减少的股份占公司总股本比例为 1.35%。

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	606,682,083	65.65%	594,235,912	64.30%
	其中：无限售条件股份	606,682,083	65.65%	594,235,912	64.30%
	有限售条件股份	0	0	0	0

注：章源控股因非公开发行“17 章控 E1”，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“17 章控 E1”持有人交换本公司股票和对“17 章控 E1”的本息偿付提供担保；本次换股后，质押专户尚余股份 98,960,372 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已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 594,235,912 股，占公司总股本的 64.30%，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 19 日