

证券代码：002815

证券简称：崇达技术

公告编号：2019-092

转债代码：128027

转债简称：崇达转债

崇达技术股份有限公司

关于“崇达转债”赎回结果公告

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。

一、债券赎回情况概述

1、“崇达转债”发行上市概述

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2095号”文核准，崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月15日公开发行了800万张可转换公司债券（简称“崇达转债”），每张面值100元，发行总额8亿元，期限6年。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2018]30号”文同意，2018年1月22日，“崇达转债”在深交所挂牌上市。

2、触发赎回情形

公司股票自2019年7月30日至2019年9月9日连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于“崇达转债”当期转股价格的130%（含130%），触发了《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

2019年9月9日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提前赎回“崇达转债”的议案》，决定行使“崇达转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“崇达转债”。

3、本次赎回程序及时间安排

(1) “崇达转债”于2019年9月9日触发有条件赎回。

(2) 公司在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即2019年9月10日至9月17日）在中国证监会指定的信息披露媒体上发布了5次赎回实施公告，2019年9月10日至2019年10月23日共发布了17次赎回实施的公告，通知“崇达转债”持有人有关本次赎回的各项事宜。

(3) “崇达转债”于2019年10月10日起停止交易，并于2019年10月24日

起停止转股。2019年10月29日为公司资金到账日，2019年10月31日为投资者赎回款到账日，“崇达转债”赎回款已通过可转债托管券商直接划入“崇达转债”持有人的资金账户。

二、可转债赎回结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至2019年10月23日收市，“崇达转债”尚有47,196张未转股，本次赎回数量为47,196张。根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的约定，公司按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“崇达转债”。

赎回价格：100.43元/张（含税，债券面值加当期应计利息，当期利率为0.50%），扣税后的赎回价格以结算公司核准的价格为准。

本次公司合计支付赎回款4,739,894.28元。

三、赎回影响

公司本次赎回“崇达转债”的面值总额为4,719,600元，占发行总额的0.59%，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，不会影响本次债券募集资金的正常使用。

截至2019年10月23日，公司总股本因“崇达转债”转股累计增加53,856,966股，增强了公司资本实力，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

四、摘牌安排

因本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“崇达转债”继续流通或交易，“崇达转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2019年11月1日起，公司发行的“崇达转债”（债券代码：128027）将在深交所摘牌，相关事宜详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。

五、最新股本结构

股份类型	本次变动前 (股)	本次变动 (+, -)			本次变动后 (股)
		可转债转股	其他	合计	
一、有限售条件股份	613,392,780		-146,405,650	-146,405,650	466,987,130
其中：高管锁定股	21,029,016		435,910,114	435,910,114	456,939,130
股权激励限售股	9,754,000		294,000	294,000	10,048,000

首发前限售股	582,609,764		-582,609,764	-582,609,764	0
二、无限售条件股份	216,361,220	53,856,966	147,455,422	201,312,388	417,673,608
三、股份总数	829,754,000	53,856,966	1,049,772	54,906,738	884,660,738

注：

1、本次变动前股本情况为截至 2018 年 6 月 20 日（开始转股前）的股本情况，公司可转债存续期间股本变化情况，详见公司分别于 2018 年 7 月 3 日、2018 年 10 月 9 日、2019 年 1 月 3 日、2019 年 4 月 2 日、2019 年 7 月 2 日、2019 年 10 月 9 日披露的“崇达转债”季度转股情况公告；

2、本次变动后股本情况为截至 2019 年 10 月 23 日（赎回登记日）的股本情况。

六、联系方式

联系部门：证券法务部

联系电话：0755-26055208

七、备查文件

- 1、《募集说明书》；
- 2、《第三届董事会第二十六次会议决议》。

特此公告。

崇达技术股份有限公司

董 事 会

二零一九年十一月一日