

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2020-021

债券代码：127013 债券简称：创维转债

创维数字股份有限公司 2020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。

特别提示：

证券代码：000810 证券简称：创维数字

债券代码：127013 债券简称：创维转债

转股价格：人民币11.49元/股

转股时间：2019年10月21日至2025年4月15日

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，创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）现将2020年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转债基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准创维数字股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1913号文）核准，公司于2019年4月15日公开发行了1,040.00万张可转债，每张面值100元，发行总额10.4亿元，期限6年。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所“深证上〔2019〕272号”文同意，公司10.4亿元可转换公司债券于2019年5月16日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“创维转

债”，债券代码“127013”。

（三）可转债历次价格调整情况

1、“创维转债”的初始转股价格为 11.56 元/股，因公司限制性股票激励对象离职，公司回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票共计 1,194,000 股，根据相关规定及限制性股票回购注销情况，公司对创维转债的转股价格进行了调整，由 11.56 元/股调整为 11.57 元/股，调整后的转股价格于 2019 年 7 月 12 日生效，详见公司 2019 年 7 月 12 日发布的《关于“创维转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2019-059）。

2、因公司实施 2019 年半年度权益分配方案，根据相关规定，公司对“创维转债”的转股价格进行了调整，由 11.57 元/股调整为 11.49 元/股，调整后的转股价格于 2019 年 9 月 26 日生效，详见公司 2019 年 9 月 19 日发布的《关于“创维转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2019-082）。

3、因公司限制性股票激励对象离职，公司回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票共计 659,400 股，根据相关规定及限制性股票回购注销情况，因其所占公司总股本比例较小，经计算后的创维转债转股价格不变，不需调整。详见公司 2019 年 11 月 4 日发布的《关于“创维转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2019-090）。截至目前，创维转债转股价格为 11.49 元/股。

二、创维转债转股及公司股份变动情况

2020 年第一季度，创维转债因转股减少 61,867,700 元人民币（即 618,677 张），共计转换成创维数字股票 5,384,328 股；截至 2020 年 3 月 31 日，剩余可转债余额为 978,077,000 元（9,780,770 张）。

公司 2020 年第一季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次股份变动 增减(+,-)	本次变动后	
	股数	比例		股数	比例
一、有限售条件股份	76,433,483	7.22%	-2,449,125	73,984,358	6.96%
高管锁定股	39,106,621	3.70%	-2,449,125	36,657,496	3.45%
首发后限售股	22,083,862	2.09%	-	22,083,862	2.08%
股权激励限售股	15,243,000	1.44%	-	15,243,000	1.43%
二、无限售条件股份	981,850,051	92.78%	7,833,453	989,683,504	93.04%
三、股份总数	1,058,283,534	100%	5,384,328	1,063,667,862	100.00%

注：由于高管锁定股年度解锁，导致有限售条件股份减少 2,449,125 股，无限售条件股份相应增加 2,449,125 股；同时，2020 年第一季度，创维转债转股数量为 5,384,328 股，增加无限售条件股份 5,384,328 股。综上，公司无限售条件股份共计增加 7,833,453 股。

三、其他

联系方式:

地址: 广东省深圳市南山区高新南一道创维大厦 A 座 16 层

邮编: 518057

联系部门: 证券部

联系电话: 0755-26010680

传真: 0755-26010028

四、备查文件

1、截至 2020 年 3 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“创维数字”股本结构表;

2、截至 2020 年 3 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“创维转债”股本结构表。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

2020 年 4 月 2 日