

证券代码：002527
债券代码：128018

证券简称：新时达
债券简称：时达转债

公告编号：临 2020-021

上海新时达电气股份有限公司 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7.45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2020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日召开的第四届董事会第十七次会议及2019年4月11日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，时达转债的转股价格于2019年4月12日起由11.83元/股调整为7.45元/股。具体内容详见公司于2019年4月12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《关于向下修正“时达转债”转股价格的公告》（公告编号：临2019-028）。

二、时达转债转股及公司股份变动情况

截至2020年3月31日，时达转债尚有882,175,900元挂牌交易。2020年第一季度，时达转债因转股减少112,200元，转股数量为15,054股，剩余可转债余额为882,175,900元。公司2020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、限售条件流通股/非流通股	172,529,258	27.82%				-4,435,269	-4,435,269	168,093,989	27.10%
高管锁定股	172,529,258	27.82%				-4,435,269	-4,435,269	168,093,989	27.10%
二、无限售条件流通股	447,662,093	72.18%				4,450,323	4,450,323	452,112,416	72.90%
三、总股本	620,191,351	100.00%				15,054	15,054	620,206,405	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021-69926000转董事会办公室进行咨询。

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出具的“新时达”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

2020年4月2日