

证券代码：002406

证券简称：远东传动

公告编号：2020-034

债券代码：128075

债券简称：远东转债

许昌远东传动轴股份有限公司

关于控股股东及一致行动人持股比例被动稀释超过 1%的公告

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。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2019]1492号文”《关于核准许昌远东传动轴股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月23日公开发行893.7万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100.00元，发行总额为89,370万元，期限6年。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2019]656号”文同意，公司89,370万元可转换公司债券于2019年10月31日起在深交所挂牌交易，并于2020年3月27日进入转股期。债券简称“远东转债”，债券代码“128075”。

截至2020年8月18日，远东转债转股数量累计为25,241,695股，公司总股本由未实施转股前的561,000,000增加至586,241,695股，导致公司控股股东刘延生先生及其配偶史彩霞女士由未实施转股前31.27%被动稀释至29.92%，持股比例变动超过1%。现将具体情况公告如下：

| 1.基本情况 | | | |
|----------------|--|--|--|
| 信息披露义务人1 | | 刘延生 | |
| 住所 | | 河南省许昌市魏都区*** | |
| 信息披露义务人2 | | 史彩霞 | |
| 住所 | | 河南省许昌市魏都区*** | |
| 权益变动时间 | | 2020年8月18日 | |
| 股票简称 | 远东传动 | 股票代码 | 002406 |
| 变动类型 (可多选) | 增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> | 一致行动人 | 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> |
| 是否为第一大股东或实际控制人 | | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> | |

| 2.本次权益变动情况 | | | | | |
|---|------------|--|------------|---------------------------------------|------------|
| 股份种类（A股、B股等） | | 增持/减持股数（万股） | | 增持/减持比例（%） | |
| A股 | | 0 | | 被动稀释1.35% | |
| 合计 | | 0 | | 被动稀释1.35% | |
| 本次权益变动方式（可多选） | | 通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> | | 通过证券交易所的大宗交易 <input type="checkbox"/> | |
| | | 其他 <input checked="" type="checkbox"/> （被动稀释） | | | |
| 本次增持股份的资金来源（可多选） | | 自有资金 <input type="checkbox"/> | | 银行贷款 <input type="checkbox"/> | |
| | | 其他金融机构借款 <input type="checkbox"/> | | 股东投资款 <input type="checkbox"/> | |
| | | 其他 <input type="checkbox"/> （请注明） | | | |
| | | 不涉及资金来源 <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 | | | | | |
| 股东姓名 | 股份性质 | 本次变动前持有股份 | | 本次变动后持有股份 | |
| | | 股数(万股) | 占总股本比例 (%) | 股数(万股) | 占总股本比例 (%) |
| 刘延生 | 合计持有股份 | 15,619.48 | 27.84% | 15,619.48 | 26.64% |
| | 其中：无限售条件股份 | 3,904.87 | 6.96% | 3,904.87 | 6.66% |
| | 有限售条件股份 | 11,714.61 | 20.88% | 11,714.61 | 19.98% |
| 史彩霞 | 合计持有股份 | 1,923.08 | 3.43% | 1,923.08 | 3.28% |
| | 其中：无限售条件股份 | - | - | - | - |
| | 有限售条件股份 | 1,923.08 | 3.43% | 1,923.08 | 3.28% |
| 合计持有股份 | | 17,542.56 | 31.27% | 17,542.56 | 29.92% |
| 其中：无限售条件股份 | | 3,904.87 | 6.96% | 3,904.87 | 6.66% |
| 有限售条件股份 | | 13,637.69 | 24.31% | 13,637.69 | 23.26% |
| 4. 承诺、计划等履行情况 | | | | | |
| 本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划 | | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及其履行进度。 | | | |
| 本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况 | | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。 | | | |
| 本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况 | | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。 | | | |
| 5. 被限制表决权的股份情况 | | | | | |
| 按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份 | | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。 | | | |
| 6. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用） | | | | | |

7.备查文件

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2. 相关书面承诺文件 | <input type="checkbox"/> |
| 3. 律师的书面意见 | <input type="checkbox"/> |
| 4. 深交所要求的其他文件 | <input type="checkbox"/> |

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

2020年8月20日