

证券代码：002406

证券简称：远东传动

公告编号：2020-042

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 关于股东权益变动的提示性公告

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。

许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到刘延生先生、史彩霞女士出具的《简式权益变动报告书》，获悉其因大宗交易、可转债转股被动稀释原因导致合计持有公司股份比例减少超过 5.00%。现就具体事项公告如下：

一、权益变动基本情况

1、信息披露义务人基于自身资金需要通过大宗交易减持公司股份情况

股东姓名	减持方式	减持期间	减持均价 (元/股)	减持股数 (股)	占公司当时 总股本比例
刘延生	大宗交易	2013年11月 29日	7.89	8,600,000	3.07%
	大宗交易	2015年6月 24日	14.77	8,000,000	1.43%
史彩霞	大宗交易	2013年11月 29日	7.89	1,800,000	0.64%
	大宗交易	2015年6月 17日	17.84	3,000,000	0.53%

注：上表出现合计数比例与各分项比例之和尾数上如有差异，为四舍五入原因所致。

2、公司可转债转股被动稀释持股比例

公司于 2019 年 9 月 23 日公开发行了 893.7 万张可转换公司债券，每面值 100 元，发行总额为 89,370.00 万元，并于 2019 年 10 月 31 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“远东转债”，代码“128075”。截至 2020 年 9 月 1 日，本次可转换债持

有人累计完成换股 30,356,162 股，导致刘延生先生、史彩霞女士合计持股比例被动稀释，累计减少 1.61%。

二、本次权益变动前后持股情况

信息披露义务人持有远东传动的情况如下：

股东姓名	本次股份变动前持股情况		本次股份变动后持股情况	
	股数（股）	占当时总股本比例	股数（股）	占当时总股本比例
刘延生	89,197,500	31.80%	156,194,787	26.41%
史彩霞	12,600,000	4.49%	19,230,800	3.25%
合计	91,397,500	36.29%	175,425,587	29.66%

注：由于 2011 年 5 月 27 日公司实施完毕 2010 年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后总股本增至 280,500,000 股，2015 年 5 月 28 日公司实施完毕 2014 年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后总股本增至 561,000,000 股，股东持股数量也同比增加，上述变动前持股情况以转增前数据填列。

三、其他相关说明

1、本次权益变动情况未违反《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的相关规定。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人变化。

3、本次权益变动与控股股东、持股 5% 以上股东或董监高此前已披露的意向、承诺或减持计划一致（详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网前期披露的《公司股东减持股份的公告》（公告编号 2013-030）、《公司关于实际控制人减持股份的公告》（公告编号 2015-026）、《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》（公告编号 2020-034）），不存在差异及违规情况。

4、刘延生先生、史彩霞女士作为信息披露义务人披露的权益变动报告书详见刊登在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《许昌远东传动轴股份有限公司简式权益变动报告书》。

四、备查文件

《简式权益变动报告书》。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会
2020年9月3日