

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2020079

债券代码：128058

债券简称：拓邦转债

深圳拓邦股份有限公司

2020 年第三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：002139

证券简称：拓邦股份

债券代码：128058

债券简称：拓邦转债

转股价格：5.47 元/股

转股时间：2019 年 9 月 16 日至 2025 年 3 月 7 日

一、可转换公司债券发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1842 号”核准，公司于 2019 年 3 月 7 日公开发行了 573 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 57,300.00 万元。

经深交所“深证上[2019]164 号”文同意，公司 57,300.00 万元可转换公司债券于 2019 年 4 月 8 日起在深交所上市交易，债券简称“拓邦转债”，债券代码“128058.SZ”。

公司本次发行的可转债自 2019 年 9 月 16 日起可转换为公司股份。

公司可转债初始转股价格为 5.64 元/股，因公司实施 2018 年年度利润分配方案，拓邦转债转股价格由原 5.64 元/股调整为 5.54 元/股，调整后的转股价格于 2019 年 5 月 29 日生效。

因公司 2018 年股票期权激励计划第一个行权期行权及实施 2019 年年度利润分配方案，拓邦转债转股价格由原 5.54 元/股调整为 5.47 元/股。调整后的转股价格于

2020年6月2日生效。

二、拓邦转债转股及公司股份变动情况

2020年第三季度，拓邦转债因转股减少2,093,500元（20,935张），转股数量为382,693股。截至2020年9月30日，拓邦转债因转股累计减少2,436,200元（24,362张），累计转股数量为444,485股，剩余可转债余额为570,563,800元（5,705,638张）。

公司2020年第三季度股份变动情况如下：

单位：股

股份性质	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、有限售条件股份	198,249,297	19.23	0	0	0	0	0	198,249,297	19.23
高管锁定股	198,249,297	19.23	0	0	0	0	0	198,249,297	19.23
二、无限售条件股份	832,562,887	80.77	0	0	0	382,693	382,693	832,945,580	80.77
三、股份总数	1,030,812,184	100.00	0	0	0	382,693	382,693	1,031,194,877	100.00

三、其他

投资者如需了解拓邦转债的其他相关内容，请查阅2019年3月5日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《深圳拓邦股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》全文。

联系部门：证券投资部

联系电话：0755-26957035

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2020年9月30日“拓邦股份”股本结构表。

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2020年9月30日“拓邦转债”股本结构表。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会

2020年10月10日