

证券代码：002567
债券代码：128092

证券简称：唐人神
债券简称：唐人转债

公告编号：2020-178

唐人神集团股份有限公司

关于 2020 年第三季度可转债转股结果 暨股份变动公告

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：

可转债转股情况：截至 2020 年 9 月 30 日，累计已有人民币 1,191,691,000 元唐人转债转为公司 A 股普通股，累计转股股数为 138,081,398 股，占唐人转债转股前公司已发行普通股股份总额 836,570,799 股的 16.51%。

未转股可转债情况：截至 2020 年 9 月 30 日，累计已有人民币 1,191,691,000 元唐人转债转为公司 A 股普通股，占唐人转债发行总量的比例为 95.89%；尚未转股的唐人转债金额为人民币 51,109,000 元，占唐人转债发行总量的比例为 4.11%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转债公司债券业务实施细则》的有关规定，唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2020 年第三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、“唐人转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2560 号”文核准，唐人神集团股份有限公司（简称“公司”或“唐人神”）于 2019 年 12 月 30 日公开发行了 1,242.8 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 124,280 万元。

经深交所“深证上[2020]36 号”文同意，公司 124,280 万元可转换公司债券于 2020 年 1 月 22 日起在深交所挂牌交易，债券简称“唐人转债”，债券代码“128092”。

根据有关规定和公司《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”),公司该次发行的“唐人转债”自2020年7月6日起可转换为公司股份,初始转股价格为8.86元/股。2020年6月19日,因公司实施2019年度权益分派方案,唐人转债的转股价格由8.86元/股调整为8.63元/股。

二、“唐人转债”转股及股份变动情况

自2020年7月6日至2020年9月30日,唐人转债因转股减少数量为11,916,910张,转股数量为138,081,398股。截至2020年第三季度末,剩余可转债余额为511,090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 (2020年6月30日)		期间股份增 减变动情况 (+,-)	本次转股 增加数量	本次变动后 (2020年9月30日)	
	数量	比例			数量	比例
一、限售 条件流 通 股	62,194,515	7.43%	-34,685,939	0	27,508,576	2.82%
二、无限 售条件流 通 股	774,376,284	92.57%	+34,685,939	138,081,398	947,143,621	97.18%
三、总股 本	836,570,799	100%	0	138,081,398	974,652,197	100%

三、其他

投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司投资证券部联系电话 0731-28591247 进行咨询。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》(唐人神)、《发行人股本结构表》(唐人转债)。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二〇年十月九日