

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2020102

债券代码：128058

债券简称：拓邦转债

深圳拓邦股份有限公司
关于“拓邦转债”摘牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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：

- 1、“拓邦转债”赎回日：2020年11月26日
- 2、“拓邦转债”摘牌日：2020年12月7日

一、“拓邦转债”的赎回情况概述

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，期限6年（以下简称“本次发行”）。

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”。

根据相关规定和《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》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，“拓邦转债”自2019年9月16日起可转换为公司股份，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。

公司股票（股票简称：拓邦股份；股票代码：002139）自2020年9月14日至2020年11月2日连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“拓邦转债”当期转股价格5.47元/股的130%（即7.11元/股），已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

2020年11月3日，公司召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议审议通过了《关于提前赎回“拓邦转债”的议案》，决定行使“拓邦转债”有条件赎回权，根据可转债赎回时间安排，2020年11月26日为“拓邦转债”赎回日，“拓邦转债”自2020年11月26日停止交易和停止转股。公司将截至赎回登记日（赎回日前一交易日：2020年11月25日）收市后登记在册的“拓邦转债”全部赎回。

二、赎回程序及时间安排

(1) “拓邦转债”于2020年11月2日触发有条件赎回条款。

(2) 公司在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即2020年11月3日至2020年11月9日）在中国证监会指定的信息披露媒体上发布了3次赎回实施公告，公司自2020年11月3日至2020年11月25日共计发布了9次赎回实施公告，通知“拓邦转债”持有人本次赎回的相关事项。

(3) “拓邦转债”于2020年11月26日停止交易并停止转股。

(4) 2020年11月26日为“拓邦转债”赎回日。公司已全额赎回截至赎回登记日（赎回日前一交易日：2020年11月25日）收市后登记在册的“拓邦转债”。

(5) 2020年12月3日为赎回款到达“拓邦转债”持有人资金账户日，“拓邦转债”赎回款已通过可转债托管券商直接划入“拓邦转债”持有人的资金账户。

三、摘牌安排

本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“拓邦转债”继续流通或交易，“拓邦转债”不再具备上市条件而需要摘牌。自2020年12月7日起，公司发行的“拓邦转债”（债券代码：128058）将在深圳证券交易所摘牌。

四、最新股本结构

截至赎回登记日（2020年11月25日收市后），公司最新股本结构为：

股份性质	本次变动前		本次变动增减（+，-）			本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	可转债转股（股）	其他（股）	小计（股）	数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	220,773,364	21.66	0	-22,524,067	-22,524,067	198,249,297	17.46
1、高管锁定股	220,462,525	21.63	0	-22,213,228	-22,213,228	198,249,297	17.46
2、股权激励限售股	310,839	0.03	0	-310,839	-310,839	0	0
二、无限售条件股份	798,273,167	78.34	104,466,417	34,227,928	138,694,345	936,967,512	82.54
三、股份总数	1,019,046,531	100.00	104,466,417	11,703,861	116,170,278	1,135,216,809	100.00

注：本次变动前股本情况为截至2019年9月12日（开始转股前一交易日）的股本情况。

五、咨询方式

咨询部门：公司董事会办公室

咨询电话：0755-26957035

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会

2020年12月7日