

证券代码：002527
债券代码：128018

证券简称：新时达
债券简称：时达转债

公告编号：临 2021-025

上海新时达电气股份有限公司 2021 年第一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内容的真实、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：

时达转债（债券代码：128018）转股期限为2018年5月10日至2023年11月6日；转股价格为7.42元/股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1216号”文核准，公司于2017年11月6日公开发行了882.5057万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额88,250.57万元。

经深交所“深证上[2017]765号”文同意，公司88,250.57万元可转换公司债券已于2017年12月4日起在深交所挂牌交易，债券简称“时达转债”，债券代码“128018”。

根据相关规定和《上海新时达电气股份有限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”）规定，公司本次发行的可转债自2018年5月10日起可转换为公司股份，初始转股价格为11.90元/股。

公司于2018年6月28日（股权登记日）实施2017年度权益分派方案，根据相关规定，时达转债的转股价格于2018年6月29日起由初始转股价格11.90元/股调整为11.83元/股。具体内容详见公司于2018年6月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于时达转债转股价格调整的公告》（公告编号：临2018-034）及相关公告。

公司于2019年3月26日召开的第四届董事会第十七次会议及2019年4月11日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，时达转债的转股价格于2019年4月12日起由11.83元/股调整为7.45元/股。具体内容详见公司于2019年4月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于向下修正“时达转债”转股价格的公告》（公告编号：临2019-028）。

公司于2020年6月18日（股权登记日）实施2019年度权益分派方案，根据相关规定，时达转债的转股价格于2020年6月19日由7.45元/股调整为7.42元/股。具体内容详见公司于2020年6月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于时达转债转股价格调整的公告》（公告编号：临2020-052）及相关公告。

公司于2021年1月20日召开的第五届董事会第七次会议和第五届监事会第四次会议以及于2021年2月8日召开的2021年第一次债券持有人会议和2021年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。根据募集说明书的约定，“时达转债”的附加回售条款生效。时达转债回售有效申报数量4,751,962张，回售金额477,249,047.25元（含息税），因此，时达转债挂牌交易数量因回售减少4,751,962张。具体内容详见公司于2021年3月4日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于“时达转债”回售结果的公告》（公告编号：临2021-020）。

二、时达转债转股及公司股份变动情况

截至2021年3月31日，时达转债尚有405,493,400元挂牌交易。2021年第一季度，时达转债因回售减少475,196,200元，回售数量4,751,962张；因转股减少1,466,200元，转股数量为197,582股，剩余可转债余额为405,493,400元。公司2021年第一季度股份变动情况如下：

单位：股

	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、限售条件流通股/非流通股	165,331,029	26.66%				-38,315,066	-38,315,066	127,015,963	20.47%
高管锁定股	165,331,029	26.66%				-38,315,066	-38,315,066	127,015,963	20.47%
二、无限售条件流通股	454,878,077	73.34%				38,512,648	38,512,648	493,390,725	79.53%
三、总股本	620,209,106	100.00%				197,582	197,582	620,406,688	100.00%

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话

021-69926000转董事会办公室进行咨询。

四、备查文件

1、截至2021年3月31日中国证券登记结算有限责任公司出具的“新时达”股本结构表；

2、截至2021年3月31日中国证券登记结算有限责任公司出具的“时达转债”股本结构表。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2021年4月2日