

证券代码：000070

证券简称：特发信息

公告编号：2021-32

债券代码：127021

债券简称：特发转 2

## 深圳市特发信息股份有限公司

# 2021 年第一季度可转债转股情况公告

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：

“特发转 2”（债券代码：127021）转股期为 2021 年 2 月 18 日至 2025 年 8 月 6 日，截至目前，转股价格为人民币 12.33 元/股。

“特发转债”（债券代码：127008）转股期为 2019 年 5 月 22 日至 2021 年 3 月 4 日。鉴于“特发转债”已触发其《募集说明书》中约定的有条件赎回条款，经公司董事会和监事会批准予以提前赎回，“特发转债”自 2021 年 3 月 5 日起停止交易及转股，自 2021 年 3 月 15 日起在深圳证券交易所摘牌，详见公司 2021 年 3 月 13 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于“特发转债”摘牌的公告》。

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》等有关规定，深圳市特发信息股份有限公司(以下简称“特发信息”或“公司”)现将 2021 年第一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情况公告如下：

### 一、可转债发行上市基本概况

#### 1、“特发转债”

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1627 号”文核准，公司于 2018

年 11 月 16 日公开发行 419.40 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 4.1940 亿元，期限 5 年。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2018]637 号”文同意，公司发行的 4.1940 亿元可转换公司债券自 2018 年 12 月 25 日起在深交所上市交易，债券简称为“特发转债”，债券代码“127008”，上市数量 419.40 万张。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《深圳市特发信息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》”）的约定，本次发行的可转债自 2019 年 5 月 22 日起可转换为公司股份。“特发转债”的初始转股价为 6.78 元/股。

经公司 2018 年度股东大会审议通过，公司实施了 2018 年度利润分配及资本公积转增股本方案：每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股。根据本次可转债的《募集说明书》及相关规定，“特发转债”的转股价格由原来的 6.78 元/股调整为 5.61 元/股，调整后的转股价格于 2019 年 5 月 16 日生效。

经公司 2019 年度股东大会审议通过，公司实施了 2019 年度利润分配方案：向全体股东每 10 股派发现金红利 0.69 元（含税）。根据本次可转债的《募集说明书》及相关规定，“特发转债”的转股价格由 5.61 元/股调整为 5.54 元/股，调整后的转股价格于 2020 年 6 月 30 日生效。

## **2、“特发转 2”**

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1078 号”文核准，公司于 2020 年 8 月 7 日公开发行 550 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 5.50 亿元，期限 5 年。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]776 号”文同意，公司发行的 5.5 亿元可转换公司债券自 2020 年 9 月 4 日起在深交所上市交易，债券简称为“特发转 2”，债券代码“127021”，上市数量 550.00 万张。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《深圳市特发信息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》”）的约定，本次发行的可转债自 2021 年 2 月 18 日起可转换为公司股份。“特发转 2”的初始转股价为 12.33 元/股。

## 二、可转债发行转股及公司股份变动情况

### 1、“特发转债”

2021 年第一季度，“特发转债”因转股减少 538,687 张（53,868,700 元），转股数量为 9,723,226 股。截至赎回登记日 2021 年 3 月 4 日收市，“特发转债”尚有 54,524 张（5,452,400 元）未转股。

### 2、“特发转 2”

2021 年第一季度，“特发转 2”因转股减少 863 张（86,300 元），转股数量为 6,997 股。截至 2021 年 3 月 31 日，“特发转 2”余额为 5,499,137 张（549,913,700 元）。

公司 2021 年第一季度股份变动情况如下：

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（%）	公积金转股	其他	小计	数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	21,334,351	2.61	--	--	--	21,334,351	2.58
高管锁定股份	182,606	0.02	--	--	--	182,606	0.02
首发后限售股	21,151,745	2.59	--	--	--	21,151,745	2.56
二、无限售条件股份	795,243,815	97.39	--	9,730,223	9,730,223	804,974,038	97.42
三、股份总数	816,578,166	100	0	9,730,223	9,730,223	826,308,389	100

## 三、其他

公司联系方式：

地 址：广东省深圳市南山区高新区中区科丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋 18 楼

联系部门：董事会秘书处

联系电话：0755-26506649

传 真：0755-26506800

## 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深圳分公司出具的“特发信息”股本结构表；

2、截至 2021 年 3 月 4 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“特发转债”股本结构表。

3、截至 2021 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“特发转 2”股本结构表。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 2 日