

证券代码：002271

证券简称：东方雨虹

公告编号：2019-108

债券代码：128016

债券简称：雨虹转债

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2019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：雨虹转债（债券代码：128016）转股期为2018年3月29日至2023年9月25日；转股价格为人民币22.33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，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019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、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]894号”文核准，公司于2017年9月25日公开发行了1,840万张可转债，每张面值100元，发行总额18.40亿元。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2017]645号”文同意，公司18.40亿元可转换公司债券于2017年10月20日起在深交所挂牌交易，债券简称“雨虹转债”，债券代码“128016”。

根据相关法规和《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的雨虹转债自2018年3月29日起可转换为公司股份，初始转股价格为人民币38.48元/股。

因公司实施 2017 年度权益分配方案,每 10 股派发现金红利 1.499980 元(含税),同时以资本公积金每 10 股转增 6.999907 股,除权除息日为 2018 年 6 月 20 日。根据上述规定,“雨虹转债”的转股价格由原来的 38.48 元/股调整为 22.55 元/股。调整后的转股价格于 2018 年 6 月 20 日生效。

根据《公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》、《公司第二期限限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,本次回购注销的限制性股票激励计划授予的限制性股票合计 707.9337 万股,由公司回购注销。其中,首期限限制性股票激励计划预留部分的限制性股票为 2.89 万股,回购价格为 3.5883 元/股、第二期限限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票为 688.0438 万股,回购价格为 4.6706 元/股、第二期限限制性股票激励计划预留部分的限制性股票为 16.9999 万股,回购价格为 10.6824 元/股,公司于 2018 年 12 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本次限制性股票激励计划回购注销股份的登记手续。由于部分限制性股票回购注销,经计算“雨虹转债”的转股价格将由原来的 22.55 元/股调整为 22.63 元/股。调整后的转股价格自 2018 年 12 月 18 日起生效。

因公司实施 2018 年度权益分配方案,以实施分配方案时股权登记日(2019 年 5 月 29 日)的总股本扣除公司回购专户上已回购股份(23,540,159 股)后的总股本 1,468,543,799 股为基数,向全体股东每 10 股派 3.00 元(含税),除权除息日为 2019 年 5 月 30 日。根据上述规定,“雨虹转债”的转股价格由原来的 22.63 元/股调整为 22.33 元/股。调整后的转股价格于 2019 年 5 月 30 日生效。

二、雨虹转债转股及股份变动情况

2019 年第三季度,雨虹转债因转股减少 88,300 元,转股数量为 3,950 股。截至 2019 年 9 月 30 日,雨虹转债剩余金额为 1,839,366,900 元。公司 2019 年第三季度股份变动情况如下:

	本次变动前		本次增减变动(+, -)					本次变动后	
	数量(股)	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量(股)	比例(%)
一、有限	496,438,111	33.27	0	0	0	-18,352,936	-18,352,936	478,085,175	32.04

	本次变动前		本次增减变动 (+, -)					本次变动后	
	数量(股)	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量(股)	比例 (%)
售条件股份									
高管锁定股	419,916,748	28.14	0	0	0	2,477,619	2,477,619	422,394,367	28.31
股权激励限售股	76,521,363	5.13	0	0	0	-20,830,555	-20,830,555	55,690,808	3.73
二、无限售条件股份	995,645,891	66.73	0	0	0	18,356,886	18,356,886	1,014,002,777	67.96
三、总股本	1,492,084,002	100.00	0	0	0	3,950	3,950	1,492,087,952	100.00

注：1、由于公司董事兼副总裁张洪涛先生、副总裁兼董事会秘书张蓓女士分别于 2019 年 8 月 13 日增持公司股份 4,700 股、10,000 股，导致有限售条件股份（高管锁定股）合计增加 11,025 股，无限售条件股份相应减少 11,025 股；2019 年 7 月，公司原第六届董事会董事刘斌先生、原第六届监事会监事游金华先生、原总工程师王新先生、原副总经理兼董事会秘书谭文彬先生因任职变动导致有限售条件股份（高管锁定股）合计增加 744,760 股，无限售条件股份相应减少 744,760 股；2019 年 9 月 2 日，公司为第二期限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件已经成就的 19 名激励对象当年实际可解锁的 290,913 股限制性股票办理了解除限售，导致股权激励限售股减少 290,913 股，同时，激励对象公司原副总裁雷莉女士因任职变动，其所持股权激励限售股在此次解除限售后，63,750 股由原股权激励限售股转为高管锁定股继续锁定，综上，此次解锁手续完成后，无限售条件股份增加 227,163 股，有限售条件股份合计减少 227,163 股；2019 年 9 月 30 日，公司为第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件已经成就的 953 名激励对象当年实际可解锁的 20,539,642 股限制性股票办理了解除限售，导致股权激励限售股减少 20,539,642 股，同时，激励对象董事兼总裁张志萍女士、董事兼副总裁张颖女士、董事兼副总裁张洪涛先生、董事杨浩成先生、董事兼副总裁王晓霞女士、副总裁王文萍女士、财务总监徐玮女士、原董事刘斌先生、原总工程师王新先生、原副总经理兼董事会秘书谭文彬先生所持部分股权激励限售股在此次解除限售后，仍有 1,658,084 股由原股权激励限售股转为高管锁定股继续锁定，综上，此次解锁手续完成后，无限售条件股份增加 18,881,558 股，有限售条件股份

合计减少 18,881,558 股；2019 年第三季度，雨虹转债转股数量为 3,950 股，增加无限售条件股份 3,950 股。综上，公司有限售条件股份共计减少 18,352,936 股，无限售条件股份共计增加 18,356,886 股。

2、2019 年第三季度，雨虹转债转股数量为 3,950 股，增加总股本 3,950 股。

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话 010-85762629 进行咨询。

四、备查文件

1、截至 2019 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“东方雨虹”股本结构表；

2、截至 2019 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“雨虹转债”股本结构表。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

2019 年 10 月 9 日