证券代码：300407　　证券简称：凯发电气
债券代码：123014　　债券简称：凯发转债
公告编号：2020-062

天津凯发电气股份有限公司

2020 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：

1、“凯发转债”（债券代码：123014）转股期为 2019 年 2 月 11 日至 2023 年 7 月 27 日；因实施 2019 年年度权益分派，自 2020 年 6 月 18 日起，转股价格调整为 8.12 元/股。

2、2020 年第三季度，共有 770 张“凯发转债”完成转股（票面金额共计 77,000 元人民币），合计转成 9,481 股“凯发电气”股票（股票代码 300407）。

3、截至 2020 年第三季度末，公司剩余可转债票面总金额为 116,227,600 元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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，天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现将 2020 年第三季度可转换公司债券（以下简称“凯发转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转债上市发行概况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2018]604 号”文核准，公司于 2018 年 7 月 27 日公开发行了 3,498,948 张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 34,989.48 万元，期限 5 年。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2018]378 号”文同意，公司 34,989.48 万元可转换公司债券于 2018 年 8 月 21 日起在深交所上市交易，债券简称“凯发转债”，债券代码“123014”，上市数量为 349.8948 万张。

根据相关规定和《天津凯发电气股份有限公司创业板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，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发

行结束之日起满六个月后的第一个交易日（2019 年 2 月 11 日）起至可转换公司债券到期日止（2023 年 7 月 27 日），转股价格为 8.15 元/股。

公司实施 2018 年权益分派方案，以当时总股本 280,662,823 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.106890 元（含税），根据《天津凯发电气股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，自 2019 年 7 月 5 日（除权除息日）起，“凯发转债”转股价格调整为 8.14 元/股。公司实施 2019 年权益分派方案，以当时总股本 305,070,858 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.245881 元人民币现金（含税），根据《天津凯发电气股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，自 2020 年 6 月 18 日（除权除息日）起，“凯发转债”转股价格调整为 8.12 元/股。

二、“凯发转债”转股及股份变动情况

2020 年第三季度，“凯发转债”因转股减少 77,000 元人民币（即 770 张），共计转换成“凯发电气”股票 9,481 股；截止 2020 年 9 月 30 日，“凯发转债”余额为 116,227,600 元人民币（即 1,162,276 张）。

本公司 2020 年第三季度股份变动情况如下：

	本次变动前		本次变动增减				本次变动后	
	数量（股）	比例	高管锁定股（注）	股权激励限售股	可转债转股	小计	数量（股）	比例
一、有限售条件股份	96,521,035	31.64%	3,000	-1,840,000	0	-1,837,000	94,684,035	31.04%
二、无限售条件股份	208,549,946	68.36%	-3,000	1,840,000	9,481	1,846,481	210,396,427	68.96%
三、股份总数	305,070,981	100%	0	0	9,481	9,481	305,080,462	100%

注：由于公司董事、副总经理、总工程师王传启先生将其信用账户中的 4,000 股转到普通账户，按照相关规定按 75%锁定，故“有限售条件的股份”中高管锁定股增加 3,000 股，“无限售条件股份中”减少 3,000 股。

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线“022-60128001-8049”进行咨询。

四、备查文件

1、截至 2020 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“凯发电气”股本结构表。

2、截至 2020 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“凯发转债”股本结构表。

特此公告。

天津凯发电气股份有限公司董事会

2020 年 10 月 9 日