

广东翔鹭钨业股份有限公司

关于 2020 年第三季度可转换公司债券转股情况 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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：翔鹭转债（债券代码：128072）转股期为 2020 年 2 月 26 日至 2025 年 8 月 19 日；转股价格为人民币 15.34 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，广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2020 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、可转债上市发行基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 25 日下发的《关于核准广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1374 号）文件，公司于 2019 年 8 月 20 日公开发行了 3,019,223 张可转债，每张面值人民币 100 元，发行总额 30,192.23 万元，期限 6 年。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2019]548 号”文同意，公司 30,192.23 万元可转债自 2019 年 9 月 16 日起在深交所挂牌交易，债券简称“翔鹭转债”，债券代码“128072”。

根据有关规定和公司《广东翔鹭钨业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》”）的约定，公司该次发行的“翔鹭转债”自 2020 年 2 月 26 日起可转换为公司股份。转股价格为人民币 15.36 元/股。

2020 年 4 月 28 日、2020 年 5 月 20 日，公司先后召开了第三届董事会 2020 年第二次临时会议和 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》。权益分派方案为：以公司现有总股本 274,486,573 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.500213 元（含税），不以公积金转增

	(股)		新股		金转 股		(股)	
一、有限售 条件流通 股份	40,480,500	14.75 %				-846, 960	39,633,54 0	14.48 %
高管锁定 股	38,990,100	14.20 %					38,990,10 0	14.25 %
股权激励	1,490,400	0.54%				-846, 960	643,440	0.24%
二、无限售 条件流通 股份	234,006,13 8	85.25 %				+196 8	234,008,1 06	85.52 %
三、股份总 数	274,486,63 8	100%				-844 992	273,641,6 46	100%

注：2020年第三季度股权激励减少846,960股是因为6名激励对象离职，同时公司业绩考核要求未达到第二个解除限售期的解除限售条件，公司回购部分限制性股票，具体内容详见2020年10月9日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2020-078）。

三、其他

投资者如需了解翔鹭转债的相关条款，请查阅2019年8月16日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集说明书》全文。

咨询部门：广东翔鹭钨业股份有限公司证券部

咨询电话：0768-6972888

传真：0768-6303998

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“翔鹭钨业”股本结构表。特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司

董事会

2020年10月10日