

证券代码：600180

证券简称：瑞茂通

公告编号：临 2018-066

债券代码：136250

债券简称：16 瑞茂 01

债券代码：136468

债券简称：16 瑞茂 02

## **瑞茂通供应链管理股份有限公司**

### **关于控股股东非公开发行可交换公司债券**

#### **进入换股期的提示性公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、控股股东可交换债券进入换股期基本情况

瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东郑州瑞茂通供应链有限公司（以下简称“郑州瑞茂通”），已于 2018 年 1 月 2 日完成郑州瑞茂通供应链有限公司 2017 年非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“本期可交换债券”）发行工作，标的股票为公司部分 A 股股票，发行总额为 9.00 亿元人民币，期限为 3 年期。相关事项公司已于 2018 年 1 月 4 日发布了《瑞茂通关于公司控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》（公告编号：2018-001）。

根据相关规定和《郑州瑞茂通供应链有限公司 2017 年非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》的约定，本期可交换债券将于 2018 年 7 月 2 日进入换股期。换股期自 2018 年 7 月 2 日至 2020 年 12 月 29 日止，若到期日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日。换股期间，郑州瑞茂通所持本公司股份可能会因投资者选择换股而导致减少。

#### 二、对公司的影响

截至本公告披露日，郑州瑞茂通持有本公司股份数为 618,133,813 股，占公司总股本 1,016,477,464 股的 60.81%。其中，通过自有股票账户直接持有公司 496,633,813 股，占公司总股本的 48.86%；通过发行可交换债开立的“郑州瑞茂通供应链有限公司—2017 年非公开发行可交换公司债券质押专户”持有公司

121,500,000股，占本公司总股本比例11.95%。

根据可交换债目前的换股价格，经测算，进入换股期后，假设全部债券持有人持有的可交换债全部用于交换公司股票，郑州瑞茂通持有的公司股份因债券持有人选择换股而减少，并不影响郑州瑞茂通的控股股东地位，且公司实际控制人不会发生变化。

在换股期内，债券持有人是否选择换股以及因换股条件调整可能导致的实际换股数量等均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。郑州瑞茂通因其可交换债券投资者换股导致所持公司股份减少的情况，公司将根据相关法规履行持续信息披露义务。关于郑州瑞茂通可交换债券发行及后续事项，公司将根据相关监管规定及时披露。

特此公告

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2018年6月25日