

证券代码：603738

证券简称：泰晶科技

公告编号：2019-051

债券代码：113503

债券简称：泰晶转债

泰晶科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

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。

重要内容提示：

● 转股情况：截至 2019 年 9 月 30 日，累计共有 150,554,000 元“泰晶转债”已转换成公司股票，累计转股数为 8,409,824 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 5.30%。

● 未转股可转债情况：截至 2019 年 9 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 64,446,000 元，占可转债发行总量的 29.97%。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2094号文核准，泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月15日公开发行了215万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额2.15亿元。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2017]446号文同意，公司21,500万元可转换公司债券于2018年1月2日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“泰晶转债”，债券代码“113503”。

（三）根据公司《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》相关条款及有关规定，“泰晶转债”自 2018 年 6 月 21 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 25.41 元/股，目前转股价格为 17.90 元/股。

二、可转债本次转股情况

公司可转债转股期的起止日期：2018 年 6 月 21 日至 2023 年 12 月 14 日。

截至 2019 年 9 月 30 日，累计共有 150,554,000 元“泰晶转债”已转换成公

公司股票，累计转股数为 8,409,824 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 5.30%。其中，2019 年 7 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日，累计共有 79,609,000 元“泰晶转债”已转换成公司股票，累计转股数为 4,446,961 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 2.80%。

截至 2019 年 9 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 64,446,000 元，占可转债发行总量的 29.97%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2019/6/30)	变动前 (2019/9/30)	本次可转债转股	变动后 (2019/9/30)
有限售条件流通股	99,960,000	0	0	0
无限售条件流通股	62,701,263	162,661,263	4,446,961	167,108,224
总股本	162,661,263	162,661,263	4,446,961	167,108,224

注：公司首次公开发行限售股 99,960,000 股已于 2019 年 9 月 30 日起上市流通，具体内容详见公司于 2019 年 9 月 23 日披露的《首次公开发行限售股上市流通公告》。

2019 年 7 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日，泰晶转债累计转股数为 4,446,961 股。

四、其他

联系部门：董事会办公室

咨询电话：0722-3308115

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2019 年 10 月 9 日