

证券代码：600522
转债代码：110051
转股代码：190051

证券简称：中天科技
转债简称：中天转债
转股简称：中天转股

公告编号：临 2020-001

江苏中天科技股份有限公司 关于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 12 月 31 日，累计共有 99,000 元“中天转债”已转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 9,709 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00032%。
- 未转股可转债情况：截至 2019 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 3,965,021,000 元，占“中天转债”发行总量的 99.9975%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1626 号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）于 2019 年 2 月 28 日向社会公开发行面值总额 3,965,120,000.00 元可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 39,651,200 张，募集资金总额为人民币 3,965,120,000.00 元，期限 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2019]41 号文同意，公司 396,512 万元可转换公司债券于 2019 年 3 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“中天转债”，债券代码“110051”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“中天转债”自 2019 年 9 月 6 日起可转换为公司 A 股普通股，初始转股价格为 10.29 元/股。2019 年 7 月 16 日，公司 2018 年年度权益分派事宜实施完毕，“中天转债”的转股价格由 10.29 元/股调整为 10.19 元/股。

二、可转债本次转股情况

“中天转债”转股期起止日期为 2019 年 9 月 6 日至 2025 年 2 月 27 日。

“中天转债”自2019年10月1日至2019年12月31日期间，转股的金额为12,000元，因转股形成的股份数量为1,176股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00004%。截至2019年12月31日，累计有99,000元“中天转债”转成公司股票，因转股形成的股份数量为9,709股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00032%。

截至2019年12月31日，尚未转股的“中天转债”金额为人民币3,965,021,000元，占“中天转债”发行总量的比例为99.9975%。

三、股本变动情况

本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2019年9月30日)	本次可转债转股	变动后 (2019年12月31日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	3,066,081,054	1,176	3,066,082,230
总股本	3,066,081,054	1,176	3,066,082,230

四、其他

联系部门：江苏中天科技股份有限公司证券部

联系电话：0513-83599505

联系传真：0513-83599504

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会

二〇二〇年一月二日