

证券代码：000861

证券简称：海印股份

公告编号：2019-02号

证券代码：127003

证券简称：海印转债

广东海印集团股份有限公司 2018 年第四季度可转债转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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：

● 海印转债（证券代码：127003）转股期为 2016 年 12 月 16 日至 2022 年 6 月 7 日，转股价格为人民币 3.50 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，广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2018 年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016] 502 号”文核准，公司于 2016 年 6 月 8 日公开发行了 1,111 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 111,100 万元。

经深交所“深证上[2016]409 号”文同意，公司 111,100 万元可

转换公司债券已于 2016 年 7 月 1 日起在深交所挂牌交易，债券简称“海印转债”，债券代码“127003”。

因公司实施 2016 年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利 0.099999 元（含税），除权除息日为 2017 年 7 月 11 日，“海印转债”的初始转股价于 2017 年 7 月 11 日起由原来的 5.26 元/股调整为 5.25 元/股。

根据《广东海印集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，公司股票已出现任意连续三十个交易日至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%，满足“海印转债”转股价格向下修正的条件。公司于 2018 年 7 月 24 日召开第八届董事会第五十次临时会议审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，于 2018 年 8 月 9 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。“海印转债”转股价格于 2018 年 8 月 10 日向下修正为 3.50 元/股。

二、海印转债转股及股份变动情况

2018 年第四季度，海印转债未发生转股；截止 2018 年 12 月 28 日剩余可转债余额为 1,110,911,700 元。公司 2018 年第四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	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	229,652,438	10.21%				-24,804,375	-24,804,375	204,848,063	9.10%
03 首发后机构类限售股	129,334,325	5.75%						129,334,325	5.75%
04 高管锁定股	99,224,625	4.41%				-2,480,375	-2,480,375	74,420,250	3.31%
06 首发前机构类限售股	1,093,488	0.05%						1,093,488	0.05%
二、无限售条件股份	2,020,227,513	89.79%				+24,804,375	+24,804,375	2,045,031,888	90.90%
其中未托管股数	0	0						0	0
三、股份总数	2,249,879,951	100.00%						2,249,879,951	100.00%

备注：2018年10月，公司董事长邵建明先生将其持有的公司无限售条件流通股股份转让给同一实际控制人下的茂名环星新材料股份有限公司，导致有限售条件股份和高管锁定股数量减少，无限售条件流通股数量增加。

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券事务部投资者热线电话 020-28828222 进行咨询。

四、备查文件

截至2018年12月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表（按股份性质统计）。

特此公告。

广东海印集团股份有限公司

董事会

二〇一九年一月三日