

启明星辰信息技术集团股份有限公司

关于“启明转债”摘牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“启明转债”赎回日：2020年3月18日

2、“启明转债”摘牌日：2020年3月26日

一、“启明转债”赎回情况概述

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2159号《关于核准启明星辰信息技术集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月27日公开发行了1,045万张可转换公司债券（债券简称：启明转债，债券代码：128061），每张面值100元，发行总额104,500万元，期限6年。经深圳证券交易所深证上[2019]223号文同意，公司发行的104,500万元可转换公司债券于2019年4月24日起在深圳证券交易所上市交易，并于2019年10月8日进入转股期。

“启明转债”票面利率为：第一年为0.4%、第二年为0.6%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0%。“启明转债”采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为2019年3月27日。每年的付息日为“启明转债”发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。

公司A股股票自2020年1月6日至2020年2月4日期间有十五个交易日收盘价格不低于“启明转债”当期转股价格28.29元/股的130%（即36.78元/股），已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款，即达到在本次发行的可转换公司债券转股期内，公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）的条件。因此，2020年2月5日，公司召开第四届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于赎回已发行可转

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2020-037

债券代码：128061

债券简称：启明转债

换公司债券“启明转债”的议案》，决定行使“启明转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“启明转债”。

二、“启明转债”赎回安排

1、“启明转债”于2020年2月4日触发有条件赎回条款

2、“启明转债”停止交易日：2020年3月4日

3、“启明转债”赎回登记日：2020年3月17日

4、“启明转债”停止转股日：2020年3月18日

5、“启明转债”赎回日：2020年3月18日

6、发行人（公司）资金到账日：2020年3月23日

7、投资者赎回款到账日：2020年3月25日

8、公司自2020年2月7日至2020年3月17日共发布了19次关于“启明转债”赎回实施的提示性公告，通告“启明转债”持有人本次赎回的相关事项。

关于“启明转债”赎回的具体情况详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的《关于“启明转债”赎回结果公告》（公告编号：2020-036）。

三、摘牌安排

因本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“启明转债”继续流通或交易，“启明转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2020年3月26日起，公司发行的“启明转债”（债券代码：128061）将在深圳证券交易所摘牌。

四、最新股本结构

股份性质	本次变动前		本次变动增减 (+, -) (股)			本次变动后	
	股份数量 (股)	比例 (%)	可转债转股	其他	小计	股份数量 (股)	比例 (%)
一、限售流通股/非流通股	262,426,997	29.27	0	-40,473,330	-40,473,330	221,953,667	23.77
高管锁定股	229,130,224	25.55	0	-12,723,017	-12,723,017	216,407,207	23.18
首发后限售股	33,296,773	3.71	0	-27,750,313	-27,750,313	5,546,460	0.59
二、无限售流通股	634,265,590	70.73	36,891,155	40,473,330	77,364,485	711,630,075	76.23
三、总股本	896,692,587	100.00	36,891,155	0	36,891,155	933,583,742	100.00

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2020-037

债券代码：128061

债券简称：启明转债

注：1、本次变动前股本情况为截至 2019 年 9 月 30 日（开始转股前一交易日）的股本情况，公司可转债存续期间股本变化情况，详见公司于 2020 年 1 月 3 日披露的“启明转债”季度转股情况公告。

2、本次变动后股本情况为截至 2020 年 3 月 17 日（赎回登记日）的股本情况。

五、咨询方式

咨询部门：公司证券部

咨询电话：010-82779006

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2020 年 3 月 26 日