

启明星辰信息技术集团股份有限公司

关于“启明转债”赎回结果公告

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。

一、“启明转债”赎回情况概述

（一）“启明转债”发行、上市概述

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。

（二）“启明转债”赎回概述

1、触发赎回的情形

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”。

2、本次赎回程序及时间安排

（1）“启明转债”于2020年2月4日触发有条件赎回。

（2）公司在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即2020年2月5日至2

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2020-036

债券代码：128061

债券简称：启明转债

月 11 日) 已在中国证监会指定的信息披露媒体上至少刊登三次赎回实施公告, 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。

(3) “启明转债”于 2020 年 3 月 4 日起停止交易, 2020 年 3 月 18 日起停止转股, 2020 年 3 月 23 日为发行人(公司) 资金到账日, 2020 年 3 月 25 日为赎回款到达“启明转债”持有人资金账户日, “启明转债”赎回款已通过可转债托管券商直接划入“启明转债”持有人的资金账户。

二、赎回结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据, 截止 2020 年 3 月 17 日收市, “启明转债”尚有 13,249 张未转股, 本次赎回数量为 13,249 张。根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的约定, 按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“启明转债”。

赎回价格: 100.39 元/张(含当期应计利息, 当期年利率为 0.4%, 且当期利息含税), 扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限公司深圳分公司核准的价格为准。

本次公司合计支付赎回款 1,330,067.11 元。

三、赎回影响

公司本次赎回“启明转债”的面值总额为 1,324,900 元, 占发行总额的 0.13%, 对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响, 不会影响本次债券募集资金的正常使用。

截至 2020 年 3 月 17 日, 公司总股本因“启明转债”转股累计增加 36,891,155 股, 增强了公司资本实力。因总股本增加, 短期内对公司的每股收益有所摊薄。

四、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, 相关事宜详见公司同日

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2020-036

债券代码：128061

债券简称：启明转债

在中国证监会指定信息披露媒体披露的《关于“启明转债”摘牌的公告》（公告编号：2020-037）。

五、最新股本结构

股份性质	本次变动前		本次变动增减			本次变动后	
			(+, -) (股)				
	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

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。

六、咨询方式

咨询部门：公司证券部

咨询电话：010-82779006

七、备查文件

- 1、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募集说明书；
- 2、公司第四届董事会第八次（临时）会议决议。

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