

证券代码：300232

证券简称：洲明科技

公告编号：2020-058

深圳市洲明科技股份有限公司

关于“洲明转债”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：

1、“洲明转债”赎回日：2020年3月12日

2、“洲明转债”摘牌日：2020年3月20日

一、可转债基本情况概述

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1340号”文核准，深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月7日公开发行了5,480,346张可转换公司债券（债券简称：洲明转债，债券代码：123016），每张面值100元，发行总额548,034,600元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2018]570号”文同意，公司548,034,600元可转换公司债券于2018年12月3日起在深交所挂牌交易，于2019年5月13日进入转股期。

二、可转债赎回情况概述

2019年12月12日至2020年1月23日连续30个交易日中，公司A股股票收盘价格至少有15个交易日不低于当期转股价格（7.82元/股）的130%（10.17元/股），已触发有条件赎回条款。2020年2月3日，公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于提前赎回全部已发行可转换公司债券的议案》，决定行使“洲明转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格100.28元/张赎回在赎回登记日（2020年3月11日）收市后登记在册的全部“洲明转债”。

三、可转债赎回时间安排

公司在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即2020年2月3日至2020年2月7日）在中国证监会指定的信息披露媒体发布了4次赎回公告，自2020年2月3日至2020年3月11日累计发布了17次关于“洲明转债”的赎回实施

公告，通知“洲明转债”持有人有关本次赎回的各项事宜。

- 1、“洲明转债”赎回登记日：2020年3月11日。
- 2、“洲明转债”赎回日：2020年3月12日。
- 3、“洲明转债”停止交易和转股日：2020年3月12日。
- 4、公司资金到帐日（到达结算公司账户）：2020年3月17日。
- 5、投资者赎回款到帐日：2020年3月19日。

关于“洲明转债”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“洲明转债”赎回结果公告》（公告编号：2020-057）。

四、摘牌安排

本次赎回为全额赎回，赎回完成后，“洲明转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2020年3月20日起，公司发行的“洲明转债”（债券代码：123016）将在深圳证券交易所摘牌。

五、最新股本结构

截至赎回登记日2020年3月11日收市，公司的股本结构为：

股份性质	可转债转股前（2019年5月10日）		本次变动增减				可转债转股后（2020年3月11日）	
	数量	比例	公积金转增	可转债转股	其他	小计	数量	比例
一、限售流通股/非流通股	307,986,869	40.49%	59,788,306	/	-84,356,187	-24,567,881	283,418,988	28.84%
高管锁定股	206,544,057	27.15%	41,607,493	/	-20,395,137	21,212,356	227,756,413	23.18%
首发后限售股	80,201,785	10.54%	16,046,741	/	-53,276,688	-37,229,947	42,971,838	4.73%
股权激励限售股	21,241,027	2.79%	2,134,072	/	-10,684,362	-8,550,290	12,690,737	1.29%
二、无限售流通股	452,677,297	59.51%	92,463,735	69,820,260	84,246,739	246,530,734	699,208,031	71.16%
三、总股本	760,664,166	100%	152,252,041	69,820,260	-109,448	221,962,853	982,627,019	100%

六、咨询方式

咨询部门：深圳市洲明科技股份有限公司证券事务部

咨询电话：0755-29918999

电子邮箱：zmzq@unilumin.com

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司董事会

2020年3月19日