

证券代码：300527

证券简称：中船应急

公告编号：2021-001

债券代码：123048

债券简称：应急转债

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

2020年第四季度可转换公司债券转股情况公告

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。

特别提示：

1、“应急转债”（债券代码：123048）转股期为2020年10月16日至2026年4月9日；最新的转股价格为8.90元/股。

2、2020年第四季度，共有4,392,070张“应急转债”完成转股（票面金额共计439,207,000元人民币），合计转成49,347,803股“中船应急”股票（股票代码：300527）。

3、截至2020年第四季度末，公司剩余可转债为3,797,242张，剩余票面总金额为379,724,200元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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，中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）现将2020年第四季度可转换公司债券（以下简称“应急转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、“应急转债”发行上市概况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可（2019）2973号”文核准，公司于2020年4月10日公开发行了8,189,312张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额818,931,200元，期限6年。

经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券已于2020年5月11日在深圳证券交易所挂牌交易上市，债券简称“应急转债”，债券代码“123048”。

根据相关规定和公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，

公司本次发行的“应急转债”自2020年10月16日起可转换为公司股份，初始转股价格为8.90元/股。

二、“应急转债”转股及股份变动情况

2020年第四季度，“应急转债”因转股减少4,392,070张，转股数量为49,347,803股；截至2020年12月31日，“应急转债”剩余3,797,242张，剩余可转债金额为379,724,200元。

公司2020年第四季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2020年9月30日)		本期变动数量 (股)	本次变动后 (2020年12月31日)	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	0	0.00	5,800	5,800	0.0006
其中：高管锁定股	0	0.00	5,800	5,800	0.0006
二、无限售条件股份	913,808,115	100.00	49,342,003	963,150,118	99.9994
三、总股本	913,808,115	100.00	49,347,803	963,155,918	100.00

注：公司高管锁定股变动是由于高管增持所致；

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线“027-87970446”进行咨询。

四、备查文件

《按股份性质统计的股本结构表》。

特此公告。

中国船舶重工集团
应急预警与救援装备股份有限公司董事会

2021年1月5日