

胜宏科技（惠州）股份有限公司 关于控股股东发行可交换公司债券暨办理股权质押登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东深圳市胜华欣业投资有限公司（以下简称“胜华欣业”）关于其持有的公司股份股权质押的通知，胜华欣业 2018 年非公开发行可交换公司债券事项已通过深圳证券交易所审批，并取得深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于深圳市胜华欣业投资有限公司 2018 年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2018]501 号）（以下简称“无异议函”）。胜华欣业面向合格投资者非公开发行本次可交换公司债券符合深交所的转让条件，深交所对本次转让无异议。本次可交换公司债券发行面值不超过 4.8 亿元人民币。

2018 年 9 月 10 日，胜华欣业将其所持有的公司股份 50,400,000 股办理了股权质押手续，用于对胜华欣业 2018 年非公开发行可交换公司债券之换股事宜进行担保。2018 年 9 月 14 日，胜华欣业在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成 4,700,000 股解除质押登记；2019 年 3 月 8 日，胜华欣业在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成 11,000,000 股解除质押登记。

2019 年 4 月 15 日，胜华欣业因发行可交换公司债券业务需要，将其持有的 11,000,000 股公司股份办理了股权质押手续。用于对 2018 年非公开发行可交换公司债券之换股事宜进行担保，具体情况如下：

一、股东股份质押的基本情况

1、股东股份被质押基本情况

股东名称	是否为 第一大 股东	质押 股数	质押开 始日期	质押到期 日	质权人	本次质押占其 所持股份比例	用途
深圳市胜 华欣业投	是	11,000,000 股	2019 年 4 月 15	办理解除 质押登记	国信证 券股份	6.0132%	用于发 行可交

资有限公 司			日	手续为止	有限公 司		换公司 债券
-----------	--	--	---	------	----------	--	-----------

2、股东股份累计被质押的情况

截至本公告日，胜华欣业共持有公司股份 182,929,725 股，占公司总股本的 23.77%；其中本次质押股份 11,000,000 股，占其所持有公司股份总数的 6.0132%，占公司总股本的 1.4291%，处于质押状态的股份总数为 118,500,000 股，占其持有公司股份总数的 64.7790%，占公司总股本的 15.3954%。

二、备查文件

- 1、股份质押登记证明；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

胜宏科技（惠州）股份有限公司

董事会

2019年4月17日