



## 天海融合防务装备技术股份有限公司

### 关于股东可交换债券完成换股暨摘牌的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、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、“17 佳船 E1”发行债券已全部完成换股，总计换股 71,500,000 股，占公司股本总数的 7.45%。

天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”或“天海防务”）股东上海佳船企业发展有限公司（以下简称“佳船企业”）于 2017 年 2 月 24 日面向合格投资者非公开发行了人民币 3 亿元可交换公司债券（债券代码：117073，债券简称：17 佳船 E1，以下简称“可交换债券”）。本次可交换债券自 2017 年 8 月 24 日进入换股期，换股期自 2017 年 8 月 24 日起至本期债券存续期满日之前第三个交易日。

近日，公司收到关于佳船企业可交换债券换股情况的通知，佳船企业可交换债券完成换股 40 万股，占公司总股本的 0.04%，期间换股价格为 4 元/股。截至 2018 年 12 月 26 日，佳船企业可交换债券已累计完成换股 7,150 万股，占公司总股本的 7.45%。本次换股完成后，佳船企业仍持有公司 14,415,275 股，占公司总股本的 1.50%。

现将本次换股情况具体公告如下：

#### 一、股东换股情况

##### 1、股东换股情况

股东名册	换股方式	换股期间	换股价格 (元/股)	换股数量 (万股)	占公司总股本
佳船企业	“17 佳船 E1” 债转股	2018.8.10	4	30	0.03%
		2018.8.14	4	1,000	1.04%
		2018.8.15	4	1,000	1.04%
		2018.8.16	4	1,000	1.04%
		2018.8.17	4	200	0.21%
		2018.10.8	4	1,100	1.15%
		2018.10.9	4	500	0.52%
		2018.11.12	4	500	0.52%



		2018.11.13	4	500	0.52%
		2018.11.15	4	500	0.52%
		2018.11.16	4	500	0.52%
		2018.11.19	4	280	0.29%
		2018.12.26	4	40	0.04%
合计				7,150	7.45%

截至目前, 公司股东佳船企业因可交换债券换股而累计减持公司股票 71,500,000 股, 占公司总股本的 7.45%。

## 2、本次换股前后股东持股变化情况

股东名称	股份性质	本次换股前持有股份		本次换股后持有股份	
		持股总数	占总股本比例	持股总数	占总股本比例
佳船企业	合计持有股数	14,815,275	1.54%	14,415,275	1.50%
	其中: 有限售条件股份	0	0	0	0
	无限售条件股份	14,815,275	1.54%	14,415,275	1.50%

## 二、其他说明

1、佳船企业本次换股行为未违反《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规章、业务规则的规定。

2、本次换股后, 佳船企业持有公司股份 14,415,275 股, 占公司总股本的 1.50%, 不是持有上市公司 5% 以上股份的股东。公司控股股东、实际控制人刘楠先生与佳船企业为一致行动人, 共计持有公司股份 195,211,789 股, 占公司总股本的 20.33%, 刘楠先生仍为公司实际控制人。

3、佳船企业实际发行可交换公司债券 300 万张, 截至 2018 年 12 月 26 日, 累计换股债券 286 万张, 回售 14 万张, 尚存续 0 张。

4、本期债券摘牌日为 2018 年 12 月 28 日, 即于 2018 年 12 月 28 日起本期债券在深圳证券交易所交易系统终止转让交易。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇一九年一月八日