

证券代码：002658
转债代码：128033

证券简称：雪迪龙
转债简称：迪龙转债

公告号：2019-036

北京雪迪龙科技股份有限公司 关于2019年第一季度可转债转股情况公告

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。

特别提示：

股票代码：002658 股票简称：雪迪龙

债券代码：128033 债券简称：迪龙转债

转股价格：人民币9.03元/股

转股期限：2018年7月3日至2023年12月27日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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，北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年第一季度可转换公司债券（以下简称“迪龙转债”或“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2206号”文核准，公司于2017年12月27日公开发行了520万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额5.2亿元。

经深圳证券交易所“深证上[2018]47号”文同意，公司52,000万元可转换公司债券于2018年1月29日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券中文简称“迪龙转债”，英文简称“SDL TECH-CB”，债券代码“128033”。

根据相关法律法规和《北京雪迪龙科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关规定，迪龙转债自2018年7月3日起可转换为公司股份。迪龙转债初始转股价格为人民币13.35元/股，因公司2018年4月27日实施2017年度权益分派方案，迪龙转债的转股价格调整为13.28元/股，调整后的转股价格自2018年4月27日起生效；2018年6月26日，公司召开

2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据公司《募集说明书》转股价格向下修正条款的规定，将“迪龙转债”转股价格向下修正为 9.03 元/股，自 2018 年 6 月 27 日起生效。

二、可转债转股及股份变动情况

截至 2019 年 3 月 31 日，累计已有 91,800 元（918 张）迪龙转债转换成公司 A 股普通股，累计转股数为 10,122 股，占迪龙转债转股前公司已发行普通股股份总额的 0.0017%。

2019 年第一季度，迪龙转债因转股减少 16,500 元（165 张），转股数量为 1,817 股，剩余可转债余额为 519,908,200 元（5,199,082 张），占迪龙转债发行总量的 99.9823%。

2019 年第一季度，公司股份变动情况如下：

	本次变动前		本次变动增减（+，-）						本次变动后	
	数量（股） 2018 年 12 月 31 日	比例	发行新股	送股	公积转股	可转债转股	其他	小计	数量（股） 2019 年 3 月 31 日	比例
一、限售条件流通股/非流通股	300,184,365	49.63%					-60,000	-60,000	300,124,365	49.62%
高管锁定股	300,184,365	49.63%					-60,000	-60,000	300,124,365	49.62%
二、无限售条件流通股	304,704,260	50.37%				1,817	60,000	61,817	304,766,077	50.38%
三、总股本	604,888,625	100%				1,817	0	1,817	604,890,442	100%

注：公司股份其他变动是由于部分高管锁定股解除锁定变为无限售条件流通股所致。

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话 010-80735666 进行咨询。

四、备查文件

1、截至 2019 年 3 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“雪迪龙”股本结构表。

2、截至 2019 年 3 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“迪龙转债”股本结构表。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二日