

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2020-091

债券代码：128059

债券简称：视源转债

广州视源电子科技股份有限公司

关于“视源转债”摘牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“视源转债”赎回日：2020年8月31日

2、“视源转债”摘牌日：2020年9月8日

一、赎回情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州视源电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】61号）核准，广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月11日公开发行9,418,304张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额94,183.04万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上【2019】152号”文同意，“视源转债”于2019年4月2日起在深交所挂牌交易。根据《广州视源电子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》”）的约定，“视源转债”于2019年9月16日进入转股期，转股期间为2019年9月16日至2025年3月11日。

“视源转债”票面利率为第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。“视源转债”采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为“视源转债”发行首日，即2019年3月11日。每年的付息日为“视源转债”发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

根据公司《募集说明书》转股价格的确定及其调整条款规定，“视源转债”的初始转股价格为76.25元/股；2019年5月10日，因公司实施2018年年度权

益分派方案，“视源转债”的转股价格由 76.25 元/股调整为 75.71 元/股；2019 年 9 月 6 日，因公司回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，“视源转债”的转股价格由 75.71 元/股调整为 75.72 元/股；2020 年 6 月 2 日，因公司实施 2019 年年度权益分派方案，“视源转债”的转股价格由 75.72 元/股调整为 74.97 元/股。最新有效转股价格为 74.97 元/股。以上“视源转债”转股价格调整的具体内容，详见公司分别于 2019 年 5 月 6 日、2019 年 9 月 6 日和 2020 年 5 月 27 日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于调整“视源转债”转股价格的公告》。

公司股票自 2020 年 6 月 8 日至 2020 年 7 月 21 日的连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价格不低于“视源转债”当期转股价格（74.97 元/股）的 130%（即 97.46 元/股），已经触发公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

2020 年 7 月 22 日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于提前赎回“视源转债”的议案》，决定行使“视源转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“视源转债”。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

二、赎回实施安排

- 1、“视源转债”自 2020 年 7 月 21 日收市后触发有条件赎回条款。
- 2、“视源转债”停止交易日：2020 年 8 月 17 日
- 3、“视源转债”赎回登记日：2020 年 8 月 28 日
- 4、“视源转债”停止转股日：2020 年 8 月 31 日
- 5、“视源转债”赎回日：2020 年 8 月 31 日
- 6、发行人（公司）资金到账日：2020 年 9 月 3 日
- 7、投资者赎回款到账日：2020 年 9 月 7 日
- 8、公司 2020 年 7 月 22 日至 2020 年 8 月 28 日共刊登了 20 次“视源转债”赎回实施的公告，通知“视源转债”持有人有关本次债券赎回的相关事宜。

关于“视源转债”赎回的具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“视源转债”赎回结果的公告》（公告编号：2020-090）。

三、摘牌安排

因本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“视源转债”继续流通或交易，“视源转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2020年9月8日起，公司发行的“视源转债”（债券代码：128059）将在深交所摘牌。

四、最新股本结构

类别	本次变动前 (2019年9月12日)		本次变动增减(+、-)			本次变动后 (2020年8月28日)	
	数量(股)	比例 (%)	可转债转股 (股)	其他(股)	小计(股)	数量(股)	比例 (%)
一、有限售 条件股份	587,470,660	89.60	0	-315,774,170	-315,774,170	271,696,490	40.66
高管锁定 股	55,960	0.01	0	268,653,410	268,653,410	268,709,370	40.21
股权激励 限售股	6,614,700	1.01	0	-3,627,580	-3,627,580	2,987,120	0.45
首发前限 限售股	580,800,000	88.58	0	-580,800,000	-580,800,000	0	0.00
二、无限售 条件股份	68,188,920	10.40	12,548,321	315,774,170	328,322,491	396,511,411	59.34
三、总股本	655,659,580	100.00	12,548,321	0	12,548,321	668,207,901	100.00

注：1、本次变动前股本情况为截至2019年9月12日（开始转股前一交易日）的股本情况，公司可转债存续期间股本变化情况详见公司分别于2019年10月9日、2020年1月3日、2020年4月2日、2020年7月2日在巨潮资讯网上披露的关于“视源转债”季度转股情况公告；

2、本次变动后股本情况为截至2020年8月28日（赎回登记日）的股本情况。

五、联系方式

咨询地址：广州市黄埔区云埔四路6号公司董事会办公室

咨询联系人：刘洁、陈晶晶

联系电话：020-32210275

公司邮箱：shiyuan@cvte.com

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司

董事会

2020年9月8日