

证券代码：601636

证券简称：旗滨集团

公告编号：2020-080

株洲旗滨集团股份有限公司

关于控股股东可交换债券换股完成的公告

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。

株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”或“旗滨集团”）于 2020 年 7 月 8 日收到控股股东福建旗滨集团有限公司（以下简称“福建旗滨”）《福建旗滨可交债换股完成的函》，获悉福建旗滨 2017 年非公开发行的可交换公司债券（债券简称：17 旗滨 EB，债券代码：137037）已全部完成换股。换股完成后，福建旗滨仍持有公司股份 681,172,979 股，占公司目前总股本的 25.349243%。现将有关情况公告如下：

一、可交换公司债券换股情况

1、换股情况

股东名称	方式	换股期间	换股价格 (元/股)	换股数量(股)
福建旗滨	“17 旗滨 EB”换股	2018/02/28-2018/04/13	5.58	83,682,750
		2020/01/13-2020/05/21	4.98	78,082,310
		2020/06/19-2020/07/03	4.68	30,811,961
	合计			192,577,021

2、换股前后控股股东持股情况

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	
		股数(股)	占总股本 比例(%)	股数(股)	占总股本 比例(%)
福建旗滨	合计持有股份	873,750,000	32.451134	681,172,979	25.349243
	其中：无限售 条件股份	841,250,000	31.244081	681,172,979	25.349243

注：本次换股前福建旗滨持有公司 32.451134%，换股后福建旗滨持有公司 25.349243%。本次福建旗滨权益变动：一是福建旗滨可交换私募债持有人进入换

股期后换股 19,257.7021 万股，导致福建旗滨持股被动减少；二是公司部分股权激励对象离降职，公司回购注销了该等人员部分限制性股票 535.68 万股，导致福建旗滨持股比例被动增加。

二、一致行动人持股换股期间股份及权益变动情况

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	
		股数（股）	占总股本比例（%）	股数（股）	占总股本比例（%）
俞其兵	合计持有股份	402,500,000	14.948877	402,500,000	14.978677
	其中：无限售条件股份	402,500,000	14.948877	402,500,000	14.978677

注：本次换股前俞其兵先生持有公司 14.948877%，换股后俞其兵先生持有公司 14.978677%。本次公司回购注销了部分离降职激励对象限制性股票 535.68 万股，导致俞其兵先生持股比例被动增加。

三、控股股东及其一致行动人换股期间股份及权益变动情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数（股）	占总股本比例（%）	股数（股）	占总股本比例（%）
福建旗滨集团有限公司	合计持有股份	873,750,000	32.451134	681,172,979	25.349243
	其中：无限售条件股份	841,250,000	31.244081	681,172,979	25.349243
俞其兵	合计持有股份	402,500,000	14.948877	402,500,000	14.978677
	其中：无限售条件股份	402,500,000	14.948877	402,500,000	14.978677
合计	合计持有股份	1,276,250,000	47.400011	1,083,672,979	40.32792
	其中：无限售条件股份	1,243,750,000	46.192959	1,083,672,979	40.32792

本次换股前福建旗滨及其一致行动人俞其兵先生合计持有公司 47.400011%，换股后福建旗滨及其一致行动人持有公司 40.32792%，本次权益变动导致持股比例下降 7.072091%。

以上所有表格中数据尾差为数据四舍五入加和所致。

四、其他相关说明

1、福建旗滨本次换股符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定；

2、本次换股不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，福建旗滨仍为公司控股股东、俞其兵先生仍为公司实际控制人；

3、本次换股完成后，“17 旗滨 EB”将提前摘牌，同时福建旗滨因“17 旗滨 EB”质押的剩余股份 92,555,362 股将办理解除质押手续，相关手续办理完成后，公司将及时履行信息披露义务。

特此公告！

株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二〇年七月九日