

股票代码：002841

股票简称：视源股份

公告编号：2020-018

债券代码：128059

债券简称：视源转债

广州视源电子科技有限公司 关于 2020 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

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：视源转债（128059）转股期为 2019 年 9 月 16 日至 2025 年 3 月 11 日，转股价格为 75.72 元/股。

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，广州视源电子科技有限公司（以下简称“公司”）现将 2020 年第一季度可转换公司债券（以下简称“视源转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州视源电子科技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，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，公司可转债于 2019 年 4 月 2 日起在深交所挂牌交易，债券简称“视源转债”，债券代码“128059”。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《广州视源电子科技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，本次发行的可转债转股期为 2019 年 9 月 16 日至 2025 年 3 月 11 日，初始转股价格为 76.25 元/股。

因公司实施 2018 年度权益分配方案，每 10 股派发现金 5.41 元人民币（含

税)。根据《募集说明书》“转股价格的确定及其调整”条款规定，“视源转债”的转股价格自2019年5月10日由76.25元/股调整为75.71元/股。具体内容详见2019年5月6日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整“视源转债”转股价格的公告》(公告编号:2019-037)。

2019年6月25日,公司召开了2019年第一次临时股东大会,同意公司回购注销2017年和2018年限制性股票激励计划部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计185,760股,回购款总金额为5,226,654.72元。2019年9月5日,公司完成回购注销手续,公司总股本由655,845,340股减至655,659,580股。根据《募集说明书》“转股价格的确定及其调整”条款规定,“视源转债”的转股价格自2019年9月6日由75.71元/股调整为75.72元/股。具体内容详见2019年9月6日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整“视源转债”转股价格的公告》(公告编号:2019-065)。

二、视源转债转股及股份变动情况

2020年第一季度,视源转债因转股减少54,900元(549张),转股数量为716股。截至2020年3月31日,视源转债剩余金额为941,640,500元。公司2020年第一季度股份变动情况如下:

类别	本次变动前 (2019年12月31日)		本次变动增减					本次变动后 (2020年3月31日)	
	数量(股)	比例	发行 新股	送 股	公 积 金 转 增 股 本	其他	小计	数量(股)	比例
一、有限 售条件股 份	585,672,870	89.33%	0	0	0	-295,974,200	-295,974,200	289,698,670	44.18%
高管锁定 股	88,170	0.01%	0	0	0	284,825,800	284,825,800	284,913,970	43.45%
股权激励 限售股	4,784,700	0.73%	0	0	0	0	0	4,784,700	0.73%
首发前限 售股	580,800,000	88.58%	0	0	0	-580,800,000	-580,800,000	0	0.00%
二、无限 售条件股 份	69,988,473	10.67%	0	0	0	295,974,916	295,974,916	365,963,389	55.82%

三、股份 总数	655,661,343	100.00%	0	0	0	716	716	655,662,059	100.00%
------------	-------------	---------	---	---	---	-----	-----	-------------	---------

注：以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数。

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 020-32210275 进行咨询。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 2020 年 3 月 31 日“视源股份”股本结构表

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 2020 年 3 月 31 日“视源转债”股本结构表

特此公告。

广州视源电子科技有限公司

董事会

2020 年 4 月 2 日