

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2020-090

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“视源转债”赎回结果的公告

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。

### 一、赎回情况概述

#### 1、发行上市概述

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。

#### 2、触发赎回情形

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《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。

### 3、本次赎回程序及时间安排

（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）公司在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内（即 2020 年 7 月 22 日至 2020 年 7 月 28 日）在中国证监会指定的信息披露媒体共刊登了 4 次赎回实施的公告，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。

（3）“视源转债”于 2020 年 8 月 17 日起停止交易，并于 2020 年 8 月 31 日起停止转股。2020 年 9 月 3 日为发行人（公司）资金到账日，2020 年 9 月 7 日为投资者赎回款到账日。“视源转债”赎回款已通过可转债托管券商直接划入“视源转债”持有人的资金账户。

## 二、赎回结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“结算公司”）提供的数据，截至 2020 年 8 月 28 日收市，“视源转债”尚有 10,152 张未转股，本次赎回数量为 10,152 张。根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的约定，公司按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“视源转债”。

赎回价格：100.28 元/张（含当期应计利息，当期利率为 0.60%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以结算公司核准的价格为准。

本次公司合计支付赎回款 1,018,042.56 元。

### 三、赎回影响

公司本次赎回“视源转债”的面值总额为1,015,200元，占发行总额的0.11%，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，不会影响本次债券募集资金的正常使用。

截至2020年8月28日，公司总股本因“视源转债”转股累计增加12,548,321股，增强了公司资本实力。因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

### 四、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，关于“视源转债”摘牌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”摘牌的公告》（公告编号：2020-091）。

### 五、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 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。

## 六、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

## 七、备查文件

- 1、《公开发行可转换公司债券募集说明书》
- 2、第三届董事会第三十次会议决议
- 3、中国证券登记结算有限责任公司出具的 2019 年 9 月 12 日“视源股份”股本结构表
- 4、中国证券登记结算有限责任公司出具的 2020 年 8 月 28 日“视源股份”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 9 月 8 日