

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2020-085

中际旭创股份有限公司

关于控股股东非公开发行可交换债券换股完成

暨换股导致权益变动达到1%的公告

公司控股股东山东中际投资控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要提示：

●本次权益变动系公司控股股东山东中际投资控股有限公司（以下简称“中际控股”）2019年非公开发行可交换公司债券（以下简称“本期可交换债券”）的持有人换股，导致控股股东持股比例被动下降的行为，不触及要约收购；

●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化；

●截至本公告日，中际控股本期可交换债券已全部换股完毕，中际控股持有的公司股份比例将从19.51%减少至18.17%。

中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”或“中际旭创”）控股股东中际控股于2019年12月20日非公开发行5.00亿元可交换公司债券（以下简称“本期可交换债券”），债券期限3年，标的股票为中际旭创A股股票。本期可交换债券于2020年6月22日进入换股期，换股期限为2020年6月22日至2022年12月19日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日。

2020年6月22日至今，中际控股本期可交换债券已全部换股完毕，累计换股9,568,280股，占总股本比例为1.34%，导致其权益变动比例达1%。现将有关进展情况公告如下：

一、控股股东的换股情况

股东名称	换股期间	换股数量（股）	换股价格（元）	占公司总股本比例
------	------	---------	---------	----------

中际控股	2020.06.23- 2020.06.30	5,496,938	52.29	0.77%
	2020.07.03- 2020.07.07	4,071,342	52.21	0.57%
合 计		9,568,280	-	1.34%

二、控股股东及其一致行动人换股前后的持股变化情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占公司总股本比例	股数(股)	占公司总股本比例
中际控股	合计持有股份	139,132,420	19.51%	129,564,140	18.17%
	其中:无限售条件股份	139,132,420	19.51%	129,564,140	18.17%
	有限售条件股份	-	-	-	-
王伟修	合计持有股份	30,408,022	4.26%	30,408,022	4.26%
	其中:无限售条件股份	397,258	0.06%	397,258	0.06%
	有限售条件股份	30,010,764	4.21%	30,010,764	4.21%
王晓东	合计持有股份	2,734,435	0.38%	2,734,435	0.38%
	其中:无限售条件股份	683,609	0.10%	683,609	0.10%
	有限售条件股份	2,050,826	0.29%	2,050,826	0.29%
上海小村资产管理有限公司	合计持有股份	7,093,057	0.99%	7,093,057	0.99%
	其中:无限售条件股份	-	-	-	-
	有限售条件股份	7,093,057	0.99%	7,093,057	0.99%

三、其他情况说明

1、本次换股未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。

2、本次换股行为未违反中际控股做出的相关承诺。

3、本次换股后公司控股股东、实际控制人未发生变化，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。

四、备查文件

- 1、换股情况告知说明。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2020年7月9日