

证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2019-036
可转债代码：110030 可转债简称：格力转债
转股代码：190030 转股简称：格力转股
债券代码：135577、150385、143195、143226、151272
债券简称：16 格地 01、18 格地 01、18 格地 02、18 格地 03、19 格地 01

格力地产股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

特别提示

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。

重要内容提示：

- 转股情况：截至 2019 年 3 月 31 日，累计共有 3,211,000 元“格力转债”已转换成公司股票。2016 年 5 月 26 日，公司实施了 2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案，以截至股权登记日（2016 年 5 月 25 日）下午上海证券交易所收市后的总股本为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 18 股。为了体现可转债转股情况，现将可转债转股前股本视同已实施上述资本公积转增股本方案，将可转债转股前公司已发行股份总额 577,594,400 股增加 1.8 倍即 1,617,264,320 股，则截至 2019 年 3 月 31 日累计转股数为 437,730 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0271%。
- 未转股可转债情况：可转债发行总量为 980,000,000 元，公司分别于 2018 年 8 月 23 日至 2018 年 8 月 29 日和 2019 年 2 月 22 日至 2019 年 2 月 28 日进行了可转债回售，回售数量分别为 552,168,000 元和 23,092,000 元，因此，扣除已回售的可转债后发行的可转债数量为 404,740,000 元。截至 2019 年 3 月 31 日，除已回售的可转债外尚未转

股的可转债金额为 401,529,000 元，占可转债发行总量的 40.97%，占扣除已回售的可转债后发行的可转债数量的 99.21%。

- 公司于转股期间每个季度结束后及时发布转股结果公告。

一、可转债发行上市概况

(一) 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1317 号文核准，公司于 2014 年 12 月 25 日公开发行了 980 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 98,000 万元。

(二) 经上海证券交易所自律监管决定书[2015]1 号文同意，公司发行的 98,000 万元可转换公司债券于 2015 年 1 月 13 日起在上海证券交易所上市交易，可转债简称“格力转债”，可转债交易代码“110030”。

(三) 公司该次发行的“格力转债”自 2015 年 6 月 30 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 20.90 元/股。由于公司实施了 2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案、非公开发行 442,477,876 股股票方案、2016 年度利润分配方案和 2017 年度利润分配方案，转股价格分别调整为 7.39 元/股、7.26 元/股、7.24 元/股和 6.94 元/股。目前转股价格为 6.94 元/股。

(四) 公司于 2018 年 8 月 23 日至 2018 年 8 月 29 日进行了可转债回售，回售价格为 103 元人民币/张（含当期利息），回售数量为 552,168,000 元（5,521,680 张），回售金额为 568,733,040.00 元，回售资金的到账日为 2018 年 9 月 3 日。

公司于 2019 年 2 月 22 日至 2019 年 2 月 28 日进行了可转债回售，回售价格为 103 元人民币/张（含当期利息），回售数量为 23,092,000 元（230,920 张），回售金额为 23,784,760.00 元，回售资金的到账日为 2019 年 3 月 5 日。

二、可转债本次转股情况

公司本次公开发行的“格力转债”转股期为自 2015 年 6 月 30 日至 2019 年 12 月 24 日。

2015 年 6 月 30 日至 2019 年 3 月 31 日期间，累计共有 3,211,000 元“格

力转债”已转换成公司股票，其中2019年1月1日至2019年3月31日共有405,000元“格力转债”转换成公司股票。

2016年5月26日，公司实施了2015年度利润分配及资本公积转增股本方案，以截至股权登记日（2016年5月25日）下午上海证券交易所收市后的总股本为基数，以资本公积向全体股东每10股转增18股。为了体现可转债转股情况，现将可转债转股前股本视同已实施上述资本公积转增股本方案，将可转债转股前公司已发行股份总额577,594,400股增加1.8倍即1,617,264,320股，则截至2019年3月31日累计转股数为437,730股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0271%。

2019年1月1日至2019年3月31日转股数为58,356股。

可转债发行总量为980,000,000元，公司分别于2018年8月23日至2018年8月29日和2019年2月22日至2019年2月28日进行了可转债回售，回售数量分别为552,168,000元和23,092,000元，因此，扣除已回售的可转债后发行的可转债数量为404,740,000元。截至2019年3月31日，除已回售的可转债外尚未转股的可转债金额为401,529,000元，占可转债发行总量的40.97%，占扣除已回售的可转债后发行的可转债数量的99.21%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2018年12月31日)	本次可转债 转股	变动后 (2019年3月31日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	2,060,121,570	58,356	2,060,179,926
总股本	2,060,121,570	58,356	2,060,179,926

四、其他

联系部门：董事会秘书处

咨询电话：0756-8860606

传 真：0756-8309666

特此公告。

格力地产股份有限公司

董事会

二〇一九年四月一日