

金卡智能集团股份有限公司

关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金卡智能集团股份有限公司（以下简称“金卡智能”或“公司”）控股股东浙江金卡高科技工程有限公司（以下简称“金卡工程”）发行的“浙江金卡高科技工程有限公司 2018 年非公开发行可交换公司债券（第一期）”（债券简称：18 金卡 E1，债券代码：117114.SZ）自 2018 年 8 月 16 日进入换股期，具体内容详见公司于 2018 年 8 月 16 日披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告》（公告编号：2018-052）。

2018 年 8 月 16 日至 2019 年 2 月 19 日，金卡工程可交换公司债券完成换股 6,408,000 股，占公司总股本的 1.49%；2019 年 2 月 20 日至 2019 年 3 月 5 日金卡工程可交换公司债券完成换股 8,100,000 股，占公司总股本的 1.89%；2019 年 3 月 6 日至 2019 年 3 月 11 日金卡工程可交换公司债券完成换股 6,959,332 股，占公司总股本的 1.62%。具体内容详见公司分别于 2019 年 2 月 20 日、2019 年 3 月 6 日、2019 年 3 月 13 日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展的公告》（公告编号：2019-007、2019-012、2019-014）。

近日，公司接到金卡工程通知，2019 年 3 月 12 日至 2019 年 3 月 22 日，金卡工程可交换公司债券完成换股 3,866,000 股，占公司总股本的 0.90%。截至 2019 年 3 月 22 日，金卡工程非公开发行的可交换公司债券已全部换股完毕，累计完成换股 25,333,332 股，占公司总股本的 5.90%。具体情况如下：

一、股东换股情况

1、股东累计换股情况

股东名称	换股方式	换股期间	换股数量（股）	占公司总股本比例
金卡工程	“18 金卡 E1”换股	2018/08/16-2019/2/19	6,408,000	1.49%

金卡工程	“18 金卡 E1” 换股	2019/2/20-2019/3/5	8,100,000	1.89%
金卡工程	“18 金卡 E1” 换股	2019/3/6-2019/3/11	6,959,332	1.62%
金卡工程	“18 金卡 E1” 换股	2019/3/12-2019/3/22	3,866,000	0.90%
合计			25,333,332	5.90%

2、本次换股前后金卡工程持股情况

股东名称	股份性质	本次换股前持股情况		本次换股后持股情况	
		股份数量（股）	占公司总股本比例	股份数量（股）	占公司总股本比例
金卡工程	合计持有股数	96,265,448	22.42%	92,399,448	21.53%
	其中：无限售条件股份	96,265,448	22.42%	92,399,448	21.53%
	有限售条件股份	0	0	0	0

注：

1、金卡工程因非公开发行可交换公司债券将其持有的本公司无限售条件流通股 32,400,000 股登记在可交换私募债券质押专户，用于本次可交换公司债券持有人交换本公司股份和对本期可交换公司债券的本息偿付提供担保。本次换股完成后，可交换私募债券质押专户尚余股份 7,066,668 股，因可交换公司债券全部换股完毕，后续金卡工程将办理剩余股份的解除质押手续。

2、公司于 2019 年 3 月 21 日完成回购注销部分限制性股票 172,800 股，本次回购注销完成后，公司总股本由 429,322,633 股减少至 429,149,833 股，详见公司于 2019 年 3 月 22 日披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（编号：2019-016），因此本次换股完成后金卡工程持有本公司股份的比例按照公司最新总股本计算得出。

二、其他情况说明

1、金卡工程可交换公司债券换股行为未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板

上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

2、本次换股的债券持有人未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。

3、本次可交换公司债券换股实施完成后，金卡工程尚持有本公司股份 92,399,448 股，占公司总股本的 21.53%，仍为公司控股股东，且公司实际控制人未发生变化。

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司关于公司持股 5%以上股东持股变化明细。

特此公告。

金卡智能集团股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十五日