

证券代码：002203

证券简称：海亮股份

公告编号：2022-001

债券代码：128081

证券简称：海亮转债

浙江海亮股份有限公司

关于 2021 年第四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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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，浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年第四季度可转换公司债券转股及公司股本变动的情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市基本概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1943 号”文核准浙江海亮股份有限公司于 2019 年 11 月 21 日公开发行了 3,150 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 31.50 亿元，期限六年。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2019]799号”文同意，公司31.50亿元可转换公司债券于2019年12月16日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“海亮转债”，债券代码“128081”。

（三）可转债转股情况

根据相关法律、法规和《浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，公司本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2019年11月27日）起满六个月后的第一个交易日（2020年5月27日）起至可转换公司债券到期日（2025年11月21日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。初始转股价格为9.83元/股。

公司于2020年6月12日实施了2019年年度权益分派方案。根据相关规定，“海

亮转债”的转股价格于2020年6月12日起由9.83元/股调整为9.76元/股。详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-033）。

2021年6月23日，公司实施了2020年年度权益分派方案。根据相关规定，“海亮转债”的转股价格于2021年6月23日起由9.76元/股调整为9.69元/股。详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-036）。

二、“海亮转债”转股及股本变动情况

2021年第四季度，“海亮转债”因转股减少616,000元（6,160张债券），转股数量为63,567股。截至2021年12月31日，“海亮转债”剩余可转债金额为3,005,503,100.00元，剩余债券数量为30,055,031张。公司2021年第四季度股本变动情况如下：

	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	104,775,664	5.33	-61,981,097	42,794,567	2.18
高管锁定股	42,794,567	2.18	0	42,794,567	2.18
首发后限售股	61,804,697	3.14	-61,804,697	0	0
股权激励限售股	176,400	0.01	-176,400	0	0
二、无限售流通股	1,862,073,476	94.67	61,868,264	1,923,941,740	97.82
三、总股本	1,966,849,140	100	-112,833	1,966,736,307	100

注：1、2021年11月9日，公司非公开发行的61,804,697股解除限售；

2、2021年11月11日，公司完成了176,400股限制性股票的回购注销。

三、其他

投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司证券投资部办公室投资者联系电话0575-87069033进行咨询。

四、备查文件

1、截至2021年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“海亮股份”股本结构表;

2、截至2021年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“海亮转债”股本结构表。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会

二〇二二年一月五日