

证券代码：002203

证券简称：海亮股份

公告编号：2021-001

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 2020 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2020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）。

二、“海亮转债”转股及股本变动情况

2020年第四季度，“海亮转债”因转股减少6,000.00元（60张债券），转股数量为612股。截至2020年12月31日，“海亮转债”剩余可转债金额为3,149,951,400.00元，剩余债券数量为31,499,514张。公司2020年第四季度股本变动情况如下：

	本次变动前		本次变动增减 数量（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例 （%）		数量（股）	比例 （%）
一、有限售流通股	113,268,964	5.80	-8,493,300	104,775,664	5.37
高管锁定股	41,613,667	2.13	1,180,900	42,794,567	2.19
首发后限售股	61,804,697	3.17	-	61,804,697	3.17
股权激励限售股	9,850,600	0.50	-9,674,200	176,400	0.01
二、无限售流通股	1,838,842,809	94.2	8,493,912	1,847,336,721	94.63
三、总股本	1,952,111,773	100.00	612	1,952,112,385	100.00

注：2020年11月10日，公司第一限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期（预留授予股票第二个解除限售期）解除限售股份共计9,674,200股上市流通，并相应增加高管锁定股1,180,900股。

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2020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2020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

二〇二一年一月五日