

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2022-100
转债代码：123084 转债简称：高澜转债

广州高澜节能技术股份有限公司
关于“高澜转债”转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额
10%的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 转股情况：截至2022年8月19日，累计2,779,905张“高澜转债”转换成公司股票，累计转股数量为30,853,547股，占可转债转股前公司已发行股份总额的11.09%。
2. 未转股可转债情况：截至2022年8月19日，剩余未转股“高澜转债”数量为20,095张，占可转债发行总量的0.72%。

一、可转换公司债券基本情况

1. 可转换公司债券发行上市情况

经中国证监会“证监许可[2020]3067号”文核准，公司于2020年12月10日向不特定对象发行了280万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额28,000万元。本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日（2020年12月9日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购不足28,000万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。

经深交所同意，公司28,000万元可转换公司债券于2021年1月8日起在深交所挂牌交易，债券简称“高澜转债”，债券代码“123084”。

2. 可转换公司债券转股价格调整情况

公司于2021年6月8日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为人民币7.80元/股，本次股东大会召开前一个交易日公司股票交易均价为人民币8.05元/股。经综合考虑前述公司股票交易均价、股份稀释影响和股票价格等情况，公司董事会决定将“高澜转债”的转股价格由11.36元/股向下修正为9.00元/股，本次转股价格调整实行日期为2021年6月9日。具体内容详见公司于2021年6月9日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于向下修正“高澜转债”转股价格的公告》（公告编号：2021-078）。

公司于2021年9月17日办理完成14名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜，“高澜转债”的转股价格由9.00元/股调整为9.01元/股，本次转股价格调整实行日期为2021年9月22日。具体内容详见公司于2021年9月18日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2021-107）。

二、“高澜转债”转股情况

“高澜转债”自2021年6月16日起可转换为公司股份，停止交易和转股日为2022年8月19日。截至2022年8月19日，“高澜转债”累计转股数额达到转股前公司已发行股份总额的11.09%。根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等的相关规定，可转债转换为股票的数额累计达到可转债开始转股前公司已发行股份总额10%时，上市公司应当及时履行信息披露义务。现将“高澜转债”转股的具体情况公告如下：

截至2022年8月19日，累计2,779,905张“高澜转债”转换成公司股票，累计转股数量为30,853,547股，占可转债转股前公司已发行股份总额的11.09%；

剩余未转股“高澜转债”数量为 20,095 张，占可转债发行总量的 0.72%。

三、备查文件

1. 截至 2022 年 8 月 19 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“高澜股份”股本结构表；

2. 截至 2022 年 8 月 19 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“高澜转债”股本结构表

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司董事会

2022 年 8 月 22 日