

证券代码：002203

证券简称：海亮股份

公告编号：2021-092

债券代码：128081

证券简称：海亮转债

浙江海亮股份有限公司

关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨换股导致权益 变动比例超过 1%的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“海亮股份”、“公司”）近日收到控股股东海亮集团有限公司（以下简称“海亮集团”）通知，获悉海亮集团发行的可交换公司债券之持有人将其持有的部分债券转换为公司股份，相应海亮集团持有的公司股份减少，同时因公司可转换债券转股导致公司股本增加，构成海亮集团被动减持和稀释公司股份，减持比例超过 1%，具体事项如下：

一、控股股东非公开发行可交换公司债券及本次换股的基本情况

2019 年 4 月 26 日，海亮集团完成了海亮集团有限公司 2019 年非公开发行可交换公司债券（第一期）的发行工作，发行规模 8.924 亿元，债券期限 3 年，债券简称“19 海亮 E1”，债券代码“117133”，详见公司于 2019 年 4 月 29 日披露的《关于控股股东完成 2019 年非公开发行可交换公司债券（第一期）的公告》（公告编号：2019-040）。

2019 年 5 月 28 日，海亮集团完成了海亮集团有限公司 2019 年非公开发行可交换公司债券（第二期）的发行工作，发行规模 11 亿元，债券期限 3 年，债券简称“19 海亮 E2”，债券代码“117135”，详见公司于 2019 年 5 月 30 日披露的《关于控股股东完成 2019 年非公开发行可交换公司债券（第二期）的公告》（公告编号：2019-052）。

根据《海亮集团有限公司 2019 年非公开发行可交换公司债券（第一期）募集

说明书》的约定，“19海亮E1”于2019年10月28日进入换股期，换股期限自2019年10月28日至本期可交换债券摘牌日前一个交易日(2022年4月25日)。详见公司于2019年10月21日披露的《关于控股股东2019年非公开发行可交换公司债券(第一期)进入换股期的提示性公告》(公告编号:2019-082)。

根据《海亮集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券(第二期)募集说明书》的约定，“19海亮E2”于2019年11月28日进入换股期，换股期限自2019年11月28日至本期可交换债券摘牌日前一个交易日(2022年5月27日)。详见公司于2019年11月25日披露的《关于控股股东2019年非公开发行可交换公司债券(第二期)进入换股期的提示性公告》(公告编号:2019-104)。

2021年4月13日至2021年4月16日期间，“19海亮E1”、“19海亮E2”已完成换股28,331,841股。本次换股完成后海亮集团及其一致行动人持股数量为837,871,949股，导致海亮集团及其一致行动人持有上市公司股份比例将从44.37%减少至42.84%，变动比例为1.53%。具体详见公司于2021年4月20日披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨换股导致权益变动比例超过1%的公告》(公告编号:2021-012)

2021年4月19日至2021年7月12日期间，“19海亮E1”、“19海亮E2”已完成换股18,285,544股。本次换股完成后海亮集团及其一致行动人持股数量为819,586,405股，导致海亮集团及其一致行动人持有上市公司股份比例将从42.84%减少至41.67%，变动比例为1.17%。具体详见公司于2021年7月14日披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨换股导致权益变动比例超过1%的公告》(公告编号:2021-041)

2021年7月13日至2021年8月26日期间，“19海亮E1”、“19海亮E2”完成换股26,283,613股。本次换股完成后海亮集团及其一致行动人持股数量为793,302,792股，占公司总股本比例为40.33%。本次权益变动后，海亮集团及其一致行动人持有上市公司股份比例将从41.67%减少至40.33%，变动比例为1.34%。具体详见公司于2021年8月28日披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨换股导致权益变动比例超过1%的公告》(公告编号:2021-046)

2021年8月27日至2021年9月8日期间，“19海亮E1”、“19海亮E2”完成换股21,393,640股。本次换股完成后海亮集团及其一致行动人持股数量为

771,909,152股，占公司总股本比例为39.25%。本次权益变动后，海亮集团及其一致行动人持有上市公司股份比例将从40.33%减少至39.25%，变动比例为1.08%。具体详见公司于2021年9月10日披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨换股导致权益变动比例超过1%的公告》（公告编号：2021-066）

近日公司收到控股股东海亮集团通知，于2021年9月10日至2021年12月14日期间，“19海亮E1”、“19海亮E2”完成换股20,645,361股。本次换股完成后海亮集团及其一致行动人持股数量为751,263,791股，占公司总股本比例为38.20%。本次权益变动后，海亮集团及其一致行动人持有上市公司股份比例将从39.25%减少至38.20%，变动比例为1.05%。

二、可交换公司债券换股后控股股东股份变动情况

1. 基本情况				
信息披露义务人		海亮集团有限公司		
住所		诸暨市店口镇解放路386号		
权益变动时间		2021年12月14日		
股票简称	海亮股份	股票代码	002203	
变动类型 (可多选)	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/>	一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	
是否为第一大股东或实际控制人		是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
2. 本次权益变动情况				
股份种类(A股、B股等)	增持/减持股数(股)		增持/减持比例(%)	
A股	20,645,361		1.05	
合计	20,645,361		1.05	
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 通过证券交易所的大宗交易 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> (可交换债券持有人换股)			
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
海亮集团有限公司	686,732,237	34.92	666,086,876	33.87

冯海良	59,840,466	3.04	59,840,466	3.04
冯橹铭	13,000,000	0.66	13,000,000	0.66
浙江正茂创业投资有限公司	12,336,449	0.63	12,336,449	0.63
合计持有股份	771,909,152	39.25	751,263,791	38.20
其中：无限售条件股份	710,104,455	36.10	751,263,791	38.20
有限售条件股份	61,804,697	3.14	0	0.00
4. 承诺、计划等履行情况				
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及其履行进度。			
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。			
5. 被限制表决权的股份情况				
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。			
6. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）				
7. 备查文件				
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细	<input checked="" type="checkbox"/>			
2. 相关书面承诺文件	<input type="checkbox"/>			
3. 律师的书面意见	<input type="checkbox"/>			
4. 深交所要求的其他文件	<input type="checkbox"/>			

注

1: 公司发行的可转换公司债券自 2020 年 5 月 27 日开始转股，公司总股本根据持有人转股情况相应发生变化。截至 2021 年 9 月 8 日收盘，公司总股本为 1,966,849,140 股；截至 2021 年 12 月 14 日收盘，公司总股本为 1,966,849,140 股。因此，本次变动前持股比例按照本次变动前公司总股本 1,966,849,140 股计算，本次变动后持股比例按照 2021 年 12 月 14 日收盘公司总股本 1,966,736,204 股计算。

2: 以上持股比例各分项数值之和与合计尾数有差异的情况为四舍五入原因造成。

3: 2021 年 11 月 9 日，海亮集团参与公司非公开发行的 61,804,697 股到期解除限售。

三、其他相关说明

公司当前生产经营状况良好，各项业务稳健向好发展。作为铜加工行业龙头企业之一，公司始终致力于为客户提供优质的产品和服务，为股东谋取良好的收益和回报；通过持续加码研发、提升工艺和改进设备，稳步实施“智能制造”战略，不断增强成本优势及盈利能力，为行业发展升级贡献力量。

同时，公司为了加快企业发展和履行社会责任，充分发挥自身优势，在新能源汽车、风电、光伏、核能等新能源领域，开发、生产其所需的铜基新材料，作为公司又一项重要发展方向，并以将锂电铜箔作为公司进入新能源铜基材料的重要切入点。

此外，海亮集团基于对公司价值的认可及未来发展的信心，结合海亮集团实际经营及财务状况，已完成了“19海亮E2”债券的购回工作，债券购回数量为290万张，债券购回金额为42,050万元。19海亮E2于2021年10月22日摘牌。

本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。截至本公告日，海亮集团可交换公司债券仍处于换股期且尚未完全实施完毕，公司将继续关注海亮集团持股变动情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月十六日