

证券代码：002074

证券简称：国轩高科

公告编号：2020-076

债券代码：128086

债券简称：国轩转债

国轩高科股份有限公司

关于 2020 年第二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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、股票代码：002074，股票简称：国轩高科
- 2、债券代码：128086，债券简称：国轩转债
- 3、转股价格：12.19 元/股
- 4、转股时间：2020 年 6 月 23 日至 2025 年 12 月 17 日

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，国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2020 年第二季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2019]2310 号”文核准，公司于 2019 年 12 月 17 日公开发行了 1,850 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为 185,000.00 万元。经深圳证券交易所“深证上[2020]12 号”文同意，公司 185,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 1 月 10 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“国轩转债”，债券代码“128086”。

根据相关法律法规和《国轩高科股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，公司本次发行的“国轩转债”自 2020 年 6 月 23 日起可转换为公司股份。“国轩转债”的初始转股价格为 12.21 元/股。因公司 2020 年 2 月办理了部分限制性股票回购注销事宜，根据《募集说

说明书》和中国证监会的相关规定，“国轩转债”的转股价格自 2020 年 2 月 28 日从 12.21 元/股调整为 12.19 元/股。具体内容详见公司于 2020 年 2 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整“国轩转债”转股价格的公告》（公告编号：2020-010）。

二、国轩转债转股及股份变动情况

2020 年第二季度，“国轩转债”转股数量为 68,875,178 股，因转股债券金额减少 839,599,700 元（即 8,395,997 张），截至 2020 年 6 月 30 日，“国轩转债”债券余额为 10,104,003 张，债券金额为 1,010,400,300 元。

公司 2020 年第二季度股份变动情况如下：

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	120,045,473	10.63				-18,108,515	-18,108,515	101,936,958	8.51
高管锁定股	120,045,473	10.63				-18,108,515	-18,108,515	101,936,958	8.51
二、无限售条件流通股	1,009,307,260	89.37				86,983,693	86,983,693	1,096,290,953	91.49
三、总股本	1,129,352,733	100.00				68,875,178	68,875,178	1,198,227,911	100.00

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券事务部投资者咨询电话（0551-62100213）进行咨询。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇二〇年七月二日