

证券代码：002074

证券简称：国轩高科

公告编号：2020-079

债券代码：128086

债券简称：国轩转债

国轩高科股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释 超过 1%的公告

本公司控股股东及公司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。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 17 日公开发行了 18.5 亿元的可转换公司债券（债券代码：128086，债券简称：国轩转债），自 2020 年 6 月 23 日起可转换为公司股份。截至 2020 年 7 月 10 日，“国轩转债”转股股数累计为 83,162,396 股，导致控股股东珠海国轩贸易有限责任公司（以下简称“珠海国轩”）及其一致行动人李缜先生、李晨先生合计持股比例由未实施转股前的 31.79%被动稀释至 29.61%，持股比例变动超过 1%。

现将相关事项公告如下：

1. 基本情况				
信息披露义务人一		珠海国轩贸易有限责任公司		
住所		珠海市斗门区白蕉科技工业园虹桥一路 25 号 201 室		
信息披露义务人二		李缜		
住所		安徽省合肥市庐阳区寿春路****		
信息披露义务人三		李晨		
住所		安徽省合肥市庐阳区寿春路****		
权益变动时间		2020 年 6 月 23 日至 2020 年 7 月 10 日		
股票简称	国轩高科		股票代码	002074
变动类型（可多选）	增加 ☐ 减少 ☒		一致行动人	有 ☒ 无 ☐
是否为第一大股东或实际控制人			是 ☒ 否 ☐	
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	0	被动稀释 2.18%
合 计	0	被动稀释 2.18%
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 ☐ 协议转让 ☐ 通过证券交易所的大宗交易 ☐ 间接方式转让 ☐ 国有股行政划转或变更 ☐ 执行法院裁定 ☐ 取得上市公司发行的新股 ☐ 继承 ☐ 赠与 ☐ 表决权让渡 ☐ 其他 ☒ (被动稀释)	
本次增持股份的资金来源(可多选)	自有资金 ☐ 银行贷款 ☐ 其他金融机构借款 ☐ 股东投资款 ☐ 其他 ☐ (请注明) 不涉及资金来源 ☒	

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

股东名称	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
珠海国轩	合计持有股份	195,651,486	17.32%	195,651,486	16.14%
	其中：无限售条件股份	195,651,486	17.32%	195,651,486	16.14%
	有限售条件股份	0	0.00%	0	0.00%
李缜	合计持有股份	134,844,188	11.94%	134,844,188	11.12%
	其中：无限售条件股份	33,711,047	2.98%	33,711,047	2.78%
	有限售条件股份	101,133,141	8.96%	101,133,141	8.34%
李晨	合计持有股份	28,472,398	2.52%	28,472,398	2.35%
	其中：无限售条件股份	28,472,398	2.52%	28,472,398	2.35%
	有限售条件股份	0	0.00%	0	0.00%
合计持有股份		358,968,072	31.79%	358,968,072	29.61%
其中：无限售条件股份		257,834,931	22.83%	257,834,931	21.27%
有限售条件股份		101,133,141	8.96%	101,133,141	8.34%

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 ☐ 否 ☒ 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。
-----------------------	---

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 ☐ 否 ☒ 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 ☐ 否 ☒ 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
6. 表决权让渡的进一步说明（不适用）	
7. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）	
8. 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 ☐ 2. 相关书面承诺文件 ☐ 3. 律师的书面意见 ☐ 4. 深交所要求的其他文件 ☐	

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇二〇年七月十四日