

证券代码：002074

证券简称：国轩高科

公告编号：2020-097

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“国轩转债”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 185,000.00 万元的可转换公司债券（债券简称：国轩转债，债券代码：128086）。截至 2020 年 8 月 7 日，“国轩转债”累计转股数额达到转股前公司已发行股份总额的 10.13%。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》的规定：“可转换公司债券转换为股票的数额累计达到可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总额的 10%时，发行人应当及时履行披露义务”。现将“国轩转债”转股情况公告如下：

一、“国轩转债”转股情况

截至 2020 年 8 月 7 日，公司总股本 1,243,709,136 股。其中，“国轩转债”累计转换成公司已发行的 A 股股票（股票简称：国轩高科，股票代码：002074）114,356,403 股，占公司可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总额 1,129,352,733 股的 10.13%；尚有 4,559,741 张存量的“国轩转债”未转股，占“国轩转债”发行总量的 24.65%。

二、备查文件

1、截至 2020 年 8 月 7 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“国轩高科”股本结构表；

2、截至 2020 年 8 月 7 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“国轩转债”股本结构表。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇二〇年八月十日