

证券代码：002074

证券简称：国轩高科

公告编号：2020-108

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”停止交易及停止转股的公告

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、根据安排，截至 2020 年 8 月 27 日收市后仍未转股的“国轩转债”将会以 100.28 元/张的价格被强制赎回，本次赎回完成后，“国轩转债”将在深圳证券交易所摘牌。

2、“国轩转债”赎回登记日：2020 年 8 月 27 日

3、“国轩转债”停止交易日：2020 年 8 月 28 日

4、“国轩转债”停止转股日：2020 年 8 月 28 日

5、“国轩转债”赎回日：2020 年 8 月 28 日

6、“国轩转债”赎回价格：100.28 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.4%，且当期利息含税）

7、投资者赎回款到账日：2020 年 9 月 4 日

一、“国轩转债”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，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 1,850 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额为 185,000 万元，期限 6 年。经深圳证券交易所“深证上[2020]12 号”文同意，公司 185,000 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。

二、“国轩转债”停止交易和停止转股情况说明

公司 A 股股票（股票简称：国轩高科；股票代码：002074）自 2020 年 6 月 23 日至 2020 年 8 月 5 日的连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于“国轩转债”当期转股价格的 125%，触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。2020 年 8 月 5 日，公司召开第八届董事会第六次会议及第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于提前赎回“国轩转债”的议案》，同意公司行使“国轩转债”有条件赎回权，并按照面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日（2020 年 8 月 27 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全部未转股的“国轩转债”。根据可转债赎回时间安排，2020 年 8 月 28 日为“国轩转债”赎回日，“国轩转债”自 2020 年 8 月 28 日停止交易和停止转股。公司将全额赎回截至赎回登记日（赎回日前一交易日：2020 年 8 月 27 日）收市后登记在册的“国轩转债”。

本次有条件赎回完成后，“国轩转债”将在深圳证券交易所摘牌。2020 年 9 月 4 日为赎回款到达“国轩转债”持有人资金账户日，届时“国轩转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“国轩转债”持有人的资金账户。公司将在本次赎回结束后 7 个工作日内在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

三、咨询方式

咨询部门：公司证券事务部

咨询电话：0551-62100213

电子邮箱：xuguohong@gotion.com.cn

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十七日