

证券代码：002074

证券简称：国轩高科

公告编号：2020-113

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”赎回结果的公告

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。

一、“国轩转债”基本情况

（一）发行上市情况概述

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”。

（二）赎回情况概述

1、触发赎回的情形

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日进入转股期。“国轩转债”的初始转股价格为12.21元/股。因公司2020年2月部分限制性股票回购注销，根据中国证监会和《募集说明书》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。最新有效转股价格为12.19元/股。

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12.19元/股的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”。

2、赎回程序及时间安排

(1) “国轩转债”于2020年8月5日触发有条件赎回条款。

(2) 公司在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即2020年8月6日至2020年8月12日）在中国证监会指定的信息披露媒体上发布了4次赎回实施公告，公司自2020年8月6日至2020年8月27日共计发布了9次赎回实施公告，通告“国轩转债”持有人本次赎回的相关事项。

(3) “国轩转债”于2020年8月28日停止交易并停止转股。

(4) 2020年8月28日为“国轩转债”赎回日。公司已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”。

(5) 2020年9月4日为赎回款到达“国轩转债”持有人资金账户日，“国轩转债”赎回款已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。

二、赎回结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至2020年8月27日收市，“国轩转债”尚有69,368张未转股，本次赎回数量为69,368张。根据《募集说明书》中有条件赎回条款的约定，公司按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“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0.40%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。

本次公司合计支付赎回款为6,956,223.04元。

三、赎回影响

公司本次赎回“国轩转债”的面值总额为6,936,800.00元，占发行总额的

0.3750%，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，不会影响本次可转债募集资金的正常使用。

截至 2020 年 8 月 27 日收市，公司总股本因“国轩转债”转股累计增加 151,191,756 股。因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

四、摘牌安排

本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“国轩转债”继续流通或交易，“国轩转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2020 年 9 月 7 日起，公司发行的“国轩转债”（债券代码：128086）将在深圳证券交易所摘牌，相关事宜详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“国轩转债”摘牌的公告》（公告编号：2020-114）。

五、最新股本结构

截至赎回登记日（2020 年 8 月 27 日），公司最新股本结构为：

	本次变动前		本次变动增减			本次变动后	
	数量（股）	比例	可转债转股（股）	其他（股）	小计（股）	数量（股）	比例
一、有限售流通股	119,131,072	10.55%	0	-17,194,114	-17,194,114	101,936,958	7.96%
高管锁定股	119,131,072	10.55%	0	-17,194,114	-17,194,114	101,936,958	7.96%
二、无限售流通股	1,010,221,661	89.45%	151,191,756	17,194,114	168,385,870	1,178,607,531	92.04%
三、总股本	1,129,352,733	100.00%	151,191,756	0	151,191,756	1,280,544,489	100.00%

注 1：本次变动前股本情况为截至 2020 年 6 月 22 日（开始转股前一交易日）的股本情况。公司可转债存续期间股本变化情况详见公司于 2020 年 7 月 3 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2020 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2020-076）；

注 2：公司于 2019 年 12 月进行了董事和监事换届选举，所有离任董事、监事和高级管理人员合计持有的 17,194,114 股高管锁定股于 2020 年 6 月底解除限售。

六、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

二〇二〇年九月四日