

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2021-009

债券代码：123030

债券简称：九洲转债

债券代码：123089

债券简称：九洲转2

哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于控股股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

重要内容提示：

- 本次权益变动为哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九洲集团”）2019年向不特定对象发行可转换公司债券转股导致控股股东李寅、赵晓红夫妇持股数量不变、持股比例被动稀释。
- 本次由于可转债转股引起的权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
- 从2019年向不特定对象发行可转换公司债券转股期2020年2月27日至2021年1月8日止，李寅、赵晓红夫妇持有上市公司股份比例从36.57%减少至32.98%。

一、本次权益变动基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1317号”文核准，公司于2019年8月20日公开发行308万张可转换公司债券（债券简称：先导转债，债券代码：123030），每张面值100元，募集资金总额为3.08亿元，期限6年。2019年9月12日，“九洲转债”在深圳证券交易所挂牌上市，并于2020年2月27日起进入转股期，因公司可转换公司债券转股，公司股本总数343,032,004股增加至380,399,275股，控股股东的持股比例被动稀释。

二、本次权益变动前后，控股股东及其一致行动人持有公司股份的情况

股东名称	股份性质	本次权益变动前		本次权益变动后	
		持股数量 (股)	持股比例(%)	持股数量 (股)	持股比例(%)
李寅	无限售流通股	17,818,426	5.19	17,818,426	4.68
	限售股	53,455,276	15.58	53,455,276	14.05
赵晓红	无限售流通股	13,542,651	3.95	13,542,651	3.56
	限售股	40,627,951	11.84	40,627,951	10.68
合计		125,444,304	36.57	125,444,304	32.98

三、所涉及后续事项

本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,对公司治理不会有实质影响。

特此公告。

哈尔滨九洲集团股份有限公司

董事会

二〇二一年一月十二日