

证券简称：华自科技

证券代码：300490

公告编号：2021-037

HINAC

华自科技股份有限公司

(长沙高新开发区麓谷麓松路 609 号)

**创业板向不特定对象发行可转换公司债券
上市公告书**

保荐机构（主承销商）



光大证券股份有限公司

EVERBRIGHT SECURITIES CO., LTD.

(上海市静安区新闻路 1508 号)

二零二一年三月

第一节 重要声明与提示

华自科技股份有限公司（以下简称“华自科技”、“发行人”、“公司”或“本公司”）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

除募集说明书等已披露的申请文件外，公司不存在其他影响发行上市和投资者判断的重大事项。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅 2021 年 3 月 10 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《华自科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。

如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司可转换公司债券募集说明书中的相同。

第二节 概览

一、可转换公司债券简称：华自转债

二、可转换公司债券代码：123102

三、可转换公司债券发行量：67,000 万元（670 万张）

四、可转换公司债券上市量：67,000 万元（670 万张）

五、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所

六、可转换公司债券上市时间：2021 年 4 月 1 日

七、可转换公司债券存续的起止日期：2021 年 3 月 12 日至 2027 年 3 月 11 日

八、可转换公司债券转股期的起止日期：2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月 11 日

九、每年的付息日为自本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

十一、保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司

十二、可转换公司债券的担保情况：本次可转换公司债券未提供担保

十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转换公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）评级，本次可转债主体信用评级及债券信用评级均为“AA-”级。在本期债券的存续期内，中证鹏元将

每年至少进行一次跟踪评级。

第三节 绪言

本上市公告书根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）以及其他相关的法律法规的规定编制。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2621号文核准，公司于2021年3月12日公开发行了670万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额67,000.00万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行，认购金额不足67,000.00万元的部分由主承销商余额包销。

经深交所同意，公司发行的67,000.00万元可转换公司债券将于2021年4月1日起在深交所挂牌交易，债券简称“华自转债”，债券代码“123102”。

本公司已于2021年3月10日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登《华自科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文及相关资料。

第四节 发行人概况

一、发行人基本情况

公司名称：华自科技股份有限公司

英文名称：HNAC Technology Co.,Ltd

注册资本：25,617.15 万元

法定代表人：黄文宝

统一社会信用代码：914300006940434345

成立日期：2009 年 9 月 25 日

整体变更为股份有限公司时间：2011 年 9 月 9 日

上市时间：2015 年 12 月 31 日

股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：华自科技

股票代码：300490

注册及办公地址：长沙高新开发区麓松路 609 号

邮政编码：410205

电话号码：0731-88238888

传真号码：0731-88907777

互联网网址：www.cshnac.com

电子信箱：hnac@cshnac.com

经营范围：水利、电力及工业自动化设备、辅机控制设备、输配电控制设备的研究、开发、生产、销售和相关技术服务；信息传输技术、新电子产品的研究、开发和推广服务；计算机软件、硬件的研究、开发、生产、销售；信息化及系统集成总承包；电线、电缆、光缆及电工器材的销售；安防系统设计、施工、维修；

电力设施承装、承修、承试；电力工程、水利水电工程、膜工程的施工及运营维护；水污染治理；污水处理及再生利用；水处理膜产品、水处理设备的设计、研发、生产、销售、安装和运营维护；新能源系统、新能源汽车充(放)电桩、储能电站及储能系统的设计、研发、生产、销售、建设、运营、技术咨询及服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

二、发行人上市后历次股本变动情况

2015年12月31日，公司在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“华自科技”，股票代码“300490”。公司首次公开发行并在创业板上市以来股权结构变化情况如下：

（一）2016年4月：资本公积金转增股本

2016年4月28日，华自科技召开2015年年度股东大会，审议通过了《关于2015年度利润分配及以资本公积金转增股本预案的议案》，决定进行资本公积转增资本。以截至2015年12月31日的总股本100,000,000股为基数，按2.00元（含税）/10股的标准向全体股东实施现金分红（分红总额为人民币20,000,000元），并以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增100,000,000股，转增后公司总股本增加至200,000,000股。

2016年5月26日，华自科技在湖南省工商行政管理局完成了工商变更登记手续，并取得了湖南省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

（二）2017年9月：2017年限制性股票激励计划实施

2017年7月17日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，拟对符合条件的197名激励对象授予400万股股票。

2017年8月2日，公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案。

根据上述《华自科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，公司实施了限制性股票激励计划，并完成了 2017 年限制性股票激励计划的首次授予登记，共向 194 名激励对象（原定 197 名激励对象中有 3 人因个人原因或工作调动自愿放弃认购公司授予的限制性股票，合计 1.2 万股，限制性股票数量由 400 万股调整为 398.80 万股）合计授予 3,638,000 股限制性股票，新增股份于 2017 年 9 月 29 日上市。

本次限制性股票授予完成后，公司股本增加 3,638,000 股，总股本为 203,638,000 股。

（三）2017 年 11 月：发行股份及支付现金购买资产

2017 年 5 月 26 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于〈华自科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，拟通过发行股份及支付现金的方式购买精实机电和格兰特 100% 股权。

2017 年 7 月 3 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。

2017 年 10 月 23 日，公司取得证监会《关于核准华自科技股份有限公司向李洪波等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1842 号）。

2017 年 11 月，公司向交易对方李洪波、毛秀红、格然特科技（湖州）有限公司、华自集团、北京格莱特投资管理中心（有限合伙）非公开发行 24,948,627 股股份购买相关资产，新增股份于 2017 年 11 月 28 日上市。

上述股票发行完成后，公司总股本增加至 228,586,627 股。

（四）2018 年 6 月：限制性股票激励计划

2018 年上半年，公司完成了 2017 年限制性股票激励计划预留部分的授予登记工作，向 31 名激励对象合计授予 349,000 股预留限制性股票，新增股份于 2018 年 6 月 29 日上市。

本次限制性股票激励授予登记完成后，公司股本增至 228,935,627 股。

（五）2018年8月：部分限制性股票回购注销

2018年5月29日，公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，拟对朱喜良等已离职的激励对象已获授尚未解锁的17.4万股限制性股票进行回购注销。

2018年6月15日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

2018年8月10日，上述股票回购注销事宜办理完成，公司总股本由228,935,627股变更为228,761,627股。

（六）2018年11月：募集配套资金暨关联交易的实施

公司2017年审议通过并着手实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易。2018年9月，认购公司为募集配套资金而发行的股份的4名投资者向公司投入认缴资金，上述新增股份完成公司新增股本33,178,178股。

此次股份发行完成后，公司股本增至261,939,805股。

（七）2019年8月：部分限制性股票回购注销

根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》、华自科技第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，华自科技对13名已离职原激励对象已获授但尚未解锁的12.18万股限制性股票进行回购注销，本次股份回购注销完成后，公司总股本变更为261,818,005股。

（八）2020年4月：业绩承诺补偿股份回购注销

公司于2020年4月23日召开的第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺实现情况及业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》。根据《盈利预测补偿协议》约定，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并经业绩补偿义务人确认，业绩补偿义务人将应补偿股份在业绩承诺期内获得的现金分红553,445.9元无偿返还给公司。公司以总价1.00元的价格回购注销上述业绩补偿股份5,534,459股。

（九）2020年9月：部分限制性股票回购注销

根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》、华自科技第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十七次会议审议通过的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，华自科技对已离职原激励对象已获授但尚未解锁的11.2万股限制性股票进行回购注销，本次股份回购注销完成后，公司总股本变更为256,171,546股。

三、发行人股本结构及前十名股东持股情况

截至本上市公告书出具日，公司股本总额为256,171,546股，股本结构如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例
一、有限售条件股份	10,997,635	4.29%
1、国家持股	-	-
2、国有法人持股	-	-
3、其他内资持股	10,997,635	4.29%
其中：境内法人持股	3,994,771	1.56%
境内自然人持股	7,002,864	2.73%
4、外资持股	-	-
其中：境外法人持股	-	-
境外自然人持股	-	-
二、无限售条件股份	245,173,911	95.71%
1、人民币普通股	245,173,911	95.71%
2、境内上市的外资股	-	-
3、境外上市的外资股	-	-
4、其他	-	-
三、股份总数	256,171,546	100.00%

截至2020年12月31日，公司前十名股东及其持股数量和比例如下表所示：

序号	股东名称	股东性质	股份数量（股）	持股比例（%）	限售股份数量（股）
1	长沙华能自控集团有限公司	一般境内法人	97,473,031	38.05	3,994,771

序号	股东名称	股东性质	股份数量 (股)	持股比例 (%)	限售股份数 量(股)
2	广州诚信创业投资有限公司	境内一般法人	15,217,392	5.94	-
3	江苏新华沅裕资本管理有限公司-新华沅裕1号私募投资基金	基金、理财产品等	7,889,520	3.08	-
4	格然特科技(湖州)有限公司	境内一般法人	4,460,502	1.74	-
5	长沙华自投资管理有限公司	境内一般法人	4,347,826	1.70	-
6	黄文宝	境内自然人	3,260,870	1.27	2,445,652
7	玄元(横琴)股权投资有限公司-玄元横琴3号私募股权投资基金	基金、理财产品等	3,197,097	1.25	-
8	章兆利	境内自然人	3,077,200	1.20	-
9	李洪波	境内自然人	2,785,593	1.09	-
10	毛伟松	境内自然人	2,397,400	0.94	-
合计			144,106,431	56.26	6,440,432

四、发行人的主营业务情况

公司从电力自动化行业起步，经过多年的内生增长和一系列的投资、并购整合，目前已形成了“自动化及信息化产品与服务”、“新能源及智能装备”、“环保与水处理产品及服务”三大业务板块。

公司自动化及信息化产品与服务业务板块的主要产品包括“水利水电自动化系统”、“变配电及轨道交通自动化系统”、“水利信息化”、“工业控制自动化系统”、“军工及企业信息化产品”、“设计咨询、能源管理、运维等技术服务”等；新能源及智能装备业务板块的主要产品包括“锂电池智能装备”、“光伏、风电、生物质发电等清洁能源系统”等；环保与水处理产品及服务业务板块则主要包括“膜及膜产品”和“水处理整体解决方案”两类产品。

报告期内，公司营业收入按业务类别划分情况如下：

单位：万元/%

项目	2020年度		2019年度		2018年度		2017年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
自动化及信息化产品与服务	40,795.54	35.09	56,067.89	38.97	45,583.66	33.03	40,236.86	64.78
新能源及智能装备	24,229.71	20.85	30,613.49	21.28	37,033.31	26.84	5,615.51	9.04
环保与水处理产品及服务	43,047.39	37.04	46,229.98	32.13	53,261.29	38.59	11,676.06	18.80
其他	8,155.93	7.02	10,974.66	7.62	2,118.42	1.54	4,582.19	7.38
合计	116,228.57	100.00	143,886.02	100.00	137,996.67	100.00	62,110.62	100.00

五、控股股东和实际控制人情况

最近三年，公司控股股东一直为华自集团，截至2020年12月31日，华自集团直接持有公司97,473,031股股份、占公司总股本的38.05%，通过华自投资间接持有公司4,347,826股股份、占公司总股本的1.70%；通过华源投资间接持有公司2,285,900股股份、占公司总股本的0.89%。以上合计，华自集团共持有公司104,106,757股股份、持股比例40.64%。

第五节 发行与承销

一、本次发行情况

1、发行数量：67,000 万元（670 万张）。

2、发行价格：100 元/张。

3、可转换公司债券的面值：每张面值 100 元人民币。

4、募集资金总额：人民币 67,000 万元。

5、发行方式：本次发行的可转债向股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由光大证券包销。

6、配售比例：向原股东优先配售 1,246,815 张，即 124,681,500 元，占本次发行总量的 18.61%；网上社会公众投资者实际认购数量为 5,354,857 张，即 535,485,700 元，占本次发行总量的 79.92%；光大证券股份有限公司包销可转换公司债券的数量为 98,328 张，包销金额为 9,832,800 元，占本次发行总量的 1.47%。

7、前十名可转换公司债券持有人及其持有量：

序号	持有人名称	持有数量 (张)	占总发行量 比例 (%)
1	广州诚信创业投资有限公司	300,000	4.48
2	光大证券股份有限公司	98,328	1.47
3	方昶行	20,897	0.31
4	张建强	18,051	0.27
5	高楚龙	12,349	0.18
6	华泰证券股份有限公司	10,566	0.16
7	黄立山	10,000	0.15
8	裘乐琼	9,769	0.15
9	黄宁顺	9,500	0.14
10	马洪森	9,081	0.14

8、发行费用总额及项目

单位：万元

项目	金额（不含税）
承销及保荐费用	1,186.90
会计师费用	113.21
律师费用	84.91
资信评级费用	23.58
信息披露及发行手续费	46.41
合计	1,455.01

二、本次承销情况

本次可转换公司债券发行总额为 6,700,000 张，即 670,000,000 元。向原股东优先配售 1,246,815 张，即 124,681,500 元，占本次发行总量的 18.61%；网上社会公众投资者实际认购数量为 5,354,857 张，即 535,485,700 元，占本次发行总量的 79.92%；光大证券股份有限公司包销可转换公司债券的数量为 98,328 张，包销金额为 9,832,800 元，占本次发行总量的 1.47%。

三、本次发行资金到位情况

本次发行可转换公司债券募集资金扣除本次应付的承销保荐费后的余额 658,131,001.51 元已由保荐机构（主承销商）于 2021 年 3 月 18 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户（具体账号见第六节）。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并出具了天职业字（2021）15191 号《华自科技股份有限公司验资报告》。

四、本次发行的相关机构

（一）保荐机构（主承销商）

名称：光大证券股份有限公司

法定代表人：刘秋明

办公地址：上海市静安区新闻路 1508 号

联系电话：021-22169999

传真：021-22169344

保荐代表人：郭护湘、刘立冬

项目协办人：张飞

其他项目组成员：赵宝玺、佟燊

（二）律师事务所

名称：湖南启元律师事务所

负责人：丁少波

办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段 359 号佳天国际新城 A 座 17 层

联系电话：0731-82953778

传真：0731-82953779

经办律师：莫彪、周晓玲

（三）会计师事务所

名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：邱靖之

办公地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域

联系电话：010-88827799

传真：10-88018738

经办会计师：李晓阳、肖园

（四）资信评级机构

名称：中证鹏元资信评估股份有限公司

法定代表人：张剑文

办公地址：深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

联系电话：021-51035670

传真：021-51035670

经办评级分析师：毕柳、杨培峰

第六节 发行条款

一、本次发行基本情况

1、本次发行的核准：本次发行已经公司 2019 年 7 月 9 日召开的第三届董事会第十九次会议和 2020 年 7 月 15 日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过，并经 2020 年 7 月 25 日召开的 2019 年第二次临时股东大会和 2020 年 7 月 30 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

本次发行已于 2020 年 8 月 13 日经深圳证券交易所上市委员会审核通过；并于 2020 年 10 月 19 日获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华自科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2621 号）。

2、证券类型：可转换公司债券。

3、发行规模：67,000.00 万元人民币。

4、发行数量：670 万张。

5、上市规模：67,000.00 万元人民币。

6、发行价格：按面值发行。

7、募集资金量及募集资金净额：本次可转债的募集资金为人民币 67,000.00 万元（含发行费用），募集资金净额为 65,527.85 万元。

8、募集资金用途：根据《管理办法》等有关规定，结合公司实际经营状况、财务状况和投资项目的资金需求情况，本次发行可转债总额为人民币 67,000.00 万元，扣除发行费用后，用于如下募集资金投资项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	拟投入募集资金额(万元)
1	新能源自动检测装备及数控自动装备生产项目	15,000	14,300
2	水处理膜及膜装置制造基地项目	19,715	14,600
3	深圳区域运营中心建设项目	18,300	18,100

4	补充流动资金	20,000	20,000
合计		73,015	67,000

9、募集资金专项存储账户：

序号	开户人	开户行	账号
1	华自科技股份有限公司	长沙农村商业银行黄兴路支行	82010100002417996
2	华自科技股份有限公司	中国建设银行长沙福元路支行	43050175403600000369
3	华自科技股份有限公司	中国银行湖南湘江新区分行	587276225962
4	华自科技股份有限公司	交通银行长沙麓谷科技支行	431312888013000725248

二、本次可转换公司债券发行条款

1、本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。

2、发行规模

本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为不超过人民币 67,000 万元。

3、票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100 元。

4、债券期限

本次发行的可转债的期限为自发行之日起 6 年，即 2021 年 3 月 12 日至 2027 年 3 月 11 日（如遇法定节假日或休息日延至下一个工作日，顺延期间不另付息）。

5、债券利率

第一年为 0.40%、第二年为 0.60%、第三年为 1.20%、第四年为 2.20%、第五年为 3.50%、第六年为 4.00%。

6、付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。

(1) 年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B \times i$

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：可转换公司债券的当年票面利率。

(2) 付息方式

1) 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

2) 付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

3) 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

4) 可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

7、转股期限

本次发行的可转债转股期自可转换公司债券发行结束之日（2021年3月18日，即募集资金划至发行人账户之日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换

公司债券到期日止（即 2021 年 9 月 22 日起至 2027 年 3 月 11 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息））。

8、转股数量的确定及其调整

债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为： $Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍。其中：

Q：指可转债持有人申请转股的数量；

V：指可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；

P：指申请转股当日有效的转股价格。

可转债持有人申请转换成的股份须是一股的整数倍。转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面余额及其所对应的当日应计利息，按照四舍五入原则精确到 0.01 元。

9、转股价格的确定及其调整

（1）初始转股价格的确定

本次发行的可转换公司债券初始转股价格为 9.28 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过除权、除息等引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，具体初始转股价格由公司股东大会授权董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量。

前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额/该日公司 A 股股票交易总量。

（2）转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，当公司发生送股、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，则转股价格相应调整。具体转股价格调整公式如下：

设调整前转股价格为 P_0 ，每股送股或转增股本率为 N ，每股增发新股或配股率为 K ，增发新股价格或配股价格为 A ，每股派发现金股利为 D ，调整后转股价格为 P （调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：

送股或转增股本： $P=P_0/(1+N)$ ；

增发新股或配股： $P=(P_0+A \times K)/(1+K)$ ；

上述两项同时进行： $P=(P_0+A \times K)/(1+N+K)$ ；

派发现金股利： $P=P_0-D$ ；

上述三项同时进行： $P=(P_0-D+A \times K)/(1+N+K)$ 。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。若转股价格调整日为可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，该类转股申请应按调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响可转债持有人的债权利益或转股衍生权时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定制订。

10、转股价格向下修正条款

（1）修正条件及修正幅度

在本次可转债存续期内，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 90%，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之

二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次可转债的股东应当回避。

修正后的转股价格不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（2）修正程序

公司向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议等相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为可转债持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

11、赎回条款

（1）到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后 5 个交易日内，公司将按债券面值的 119%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。

（2）有条件赎回条款

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

1) 在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2) 当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA: 指当期应计利息；

B: 指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i: 指可转换公司债券当年票面利率；

t: 指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

12、回售条款

（1）有条件回售条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70% 时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司（当期应计利息的计算方式参见“11、赎回条款”的相关内容）。

若在上述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格修正之后的第一个交易日重新计算。

本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次；若可转债持有人未在首次满足回售条件时公司公告的回售申报期内申报并实施回售，则该计息年度不应再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。

（2）附加回售条款

若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售其持有的全部或部分可转债的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司（当期应计利息的计算方式参见“11、赎回条款”的相关内容）。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售；在附加回售申报期内不实施回售的，可转债持有人不应再行使附加回售权。

13、转股后的股利分配

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均可参与当期股利分配，享有同等权益。

14、发行方式及发行对象

（1）发行方式

本次发行的可转债向股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。

① 优先配售数量

原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2021年3月11日，T-1日）收市后登记在册的持有发行人股份数量按每股配售 2.6154 元可转债的比例计算可配售可转债金额，再按每 100 元/张转换为张数，每 1 张为一个申购单位。

公司现有总股本为 256,171,546 股（无回购专户库存股），按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为 6,699,910 张，约占本次发行的可转债总额的 99.9987%。由于不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南执行，最终优先配售总数可能略有差异。

②原股东除可参与优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。

③原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售代码为“380490”，配售简称为“华自配债”。原股东网上优先配售可转债认购数量不足 1 张的部分按照中

国结算深圳分公司证券发行人业务指南执行，即所产生的不足 1 张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位 1 张，循环进行直至全部配完。

原股东持有的“华自科技”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南在对应证券营业部进行配售认购。

④社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上申购，申购代码为“370490”，申购简称为“华自发债”。每个账户最小申购数量为 10 张（1,000 元），每 10 张为一个申购单位，超过 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户申购上限为 1 万张（100 万元），超出部分为无效申购。投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

申购时，投资者无需缴付申购资金。

投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额，不得超资产规模申购。主承销商发现投资者不遵守行业监管要求，将认定该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。

（2）发行对象

①向公司原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（即 2021 年 3 月 11 日，T-1 日）收市后登记在册的发行人原股东。

②网上发行：持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

③本次发行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与本次申购。

15、向原股东配售的安排

优先配售数量

原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售 2.6154 元可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 100 元/张转换为可转债张数，每 1 张为一个申购单位。

有关优先配售的重要日期

(1) 股权登记日：2021年3月11日（T-1日）。

(2) 优先配售认购时间：2021年3月12日（T日）9:15~11:30，13:00~15:00，逾期视为自动放弃优先配售权。

(3) 优先配售缴款时间：2021年3月12日（T日），逾期视为自动放弃配售权。

原股东的优先认购方法

(1) 原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，认购时间为2021年3月12日（T日）9:15~11:30，13:00~15:00。配售代码为“380490”，配售简称为“华自配债”。

(2) 认购1张“华自配债”的认购价格为100元，每个账户最小认购单位为1张（100元），超出1张必须是1张的整数倍。

(3) 若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际申购量获配华自转债；若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则按其实际可优先认购总额获得配售。

(4) 认购程序

1) 投资者应根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金。

原股东持有的“华自科技”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南在对应证券营业部进行配售认购。

2) 投资者当面委托时，填写好认购委托单的各项内容，持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于认购所需的款项）到认购者开户的与深交所联网的证券交易网点，办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证，复核无误后方可接受委托。

3) 投资者通过电话委托或其他自动委托方式委托的，应按各证券交易网点规定办理委托手续。

4) 投资者的委托一经接受，不得撤单。

5) 原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的网上申购。具体申购办法请参见本公告“三、网上向社会公众投资者发行”。

6) 原股东参与优先配售的部分, 应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。

16、债券持有人会议相关事项

《华自科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券之债券持有人会议规则》(以下简称“本规则”)主要内容如下:

(1) 债券持有人权利和义务

1) 债券持有人的权利

①依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权;

②根据约定条件将所持有的可转债转为公司 A 股股份;

③根据约定的条件行使回售权;

④依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转债;

⑤依照法律、公司章程的规定获得有关信息;

⑥按约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息;

⑦法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

2) 债券持有人义务

①遵守公司发行可转债条款的相关规定;

②依其所认购的可转债数额缴纳认购资金;

③遵守债券持有人会议形成的有效决议;

④除法律、法规规定及募集说明书约定之外, 不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息;

⑤法律、行政法规及公司章程规定应当由可转债持有人承担的其他义务。

(2) 债券持有人会议的召开

在本期债券的存续期间，出现下列情形之一的，应当召集债券持有人会议：

①公司拟变更《募集说明书》的约定；

②公司未能按期支付本次可转换公司债券本息；

③公司减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；

④保证人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；

⑤其他影响债券持有人重大权益的事项；

⑥修改本规则；

⑦发生根据法律、法规、中国证监会、深圳证券交易所及本规则的规定应当由债券持有人会议审议决定的其他事项。

下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：

①公司董事会提议；

②单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%及 10%以上的持有人书面提议；

③法律法规、中国证监会规定的其他机构或人士。

公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权限、程序和决议生效条件。

17、本次募集资金用途及实施方式

公司本次发行募集资金总额（含发行费用）不超过 67,000 万元（含 67,000 万元），扣除发行费用后用于以下募投项目：

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	拟投入募集资金额（万元）
1	新能源自动检测装备及数控自动装备生产项目	15,000	14,300
2	水处理膜及膜装置制造基地	19,715	14,600

	项目		
3	深圳区域运营中心建设项目	18,300	18,100
4	补充流动资金	20,000	20,000
合计		73,015	67,000

本次实际募集资金额（扣除发行费用后）少于项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

18、担保事项

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

19、募集资金存管

公司已经建立募集资金专项存储制度，本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。

20、本次发行方案的有效期限

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期限为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

三、债券评级情况

本次可转换公司债券已经中证鹏元评级，并出具了《华自科技股份有限公司2020年创业板公开发行可转换公司债券信用评级报告》，华自科技主体长期信用等级为AA-，本次可转换公司债券信用等级为AA-，评级展望为稳定。

在本期债券的存续期内，中证鹏元将每年至少进行一次跟踪评级。

第七节 发行人的资信及担保事项

一、可转换公司债券的信用级别及资信评级机构

本次可转换公司债券已经中证鹏元评级，并出具了《华自科技股份有限公司2020年创业板公开发行可转换公司债券信用评级报告》，华自科技主体长期信用等级为AA-，本次可转换公司债券信用等级为AA-，评级展望为稳定。

在本期债券的存续期内，中证鹏元将每年至少进行一次跟踪评级。

二、可转换公司债券的担保情况

本次发行的可转换公司债券未提供担保。

三、最近三年债券发行及其偿还的情况

截至2020年12月31日，公司不存在对外发行债券的情形。

四、公司商业信誉情况

最近三年，与公司主要客户发生业务往来时不存在严重的违约现象。

第八节 偿债措施

本次可转换公司债券已经中证鹏元评级，并出具了《华自科技股份有限公司2020年创业板公开发行可转换公司债券信用评级报告》，华自科技主体长期信用等级为AA-，本次可转换公司债券信用等级为AA-，评级展望为稳定。

公司最近三年的主要偿债能力指标如下：

项目	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
流动比率（倍）	1.29	1.42	1.49
速动比率（倍）	1.14	1.16	1.17
资产负债率（母公司）	39.73%	33.91%	27.05%
资产负债率（合并）	48.74%	42.66%	38.32%
利息保障倍数（倍）	2.38	6.26	14.39
经营活动产生的现金流量净额（万元）	14,047.05	4,211.78	-11,263.84

总体来看，公司最近三年业务保持持续稳定的发展态势，2020年受新冠疫情影响公司偿债能力出现小幅下降，总体上看公司具备较强的偿债能力和抗风险能力，足以保证偿付本期可转债本息的资金需要。

第九节 财务会计资料

一、最近三年财务报告的审计情况

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2018 年度、2019 年度和 2020 年度财务报告进行了审计，并出具了“天职业字[2019]709 号”、“天职业字[2020]21061 号”和“天职业字[2021]12207 号”标准无保留意见的《审计报告》。

二、报告期主要财务指标

1、主要财务指标

主要财务指标	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日	2017年 12月31日
流动比率	1.29	1.42	1.49	1.11
速动比率	1.14	1.16	1.17	0.87
资产负债率（合并）	48.74%	42.66%	38.32%	45.72%
资产负债率（母公司）	39.73%	33.91%	27.05%	39.26%
无形资产（土地使用权除外）占净资产的比例（期末数）	0.74%	1.03%	1.54%	2.82%
每股净资产（元）	6.82	6.89	6.52	5.46
归属于母公司股东的每股净资产（元）	6.65	6.74	6.39	5.30
项目	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
毛利率	32.17%	31.42%	34.45%	40.39%
息税折旧摊销前利润（万元）	7,448.19	15,866.58	14,765.85	7,902.41
利息保障倍数（倍）	2.38	6.26	14.39	103.93
应收账款周转率（次/年）	1.25	1.58	1.91	1.47
存货周转率（次/年）	2.80	2.95	3.07	2.11
基本每股收益（元）	0.11	0.34	0.43	0.28
基本每股收益（扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）（元）	0.07	0.06	0.38	0.24
加权平均净资产收益率	1.70%	5.14%	7.49%	8.77%

加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）	0.97%	0.95%	6.62%	7.36%
每股经营活动现金流量净额（元）	0.55	0.16	-0.43	-0.05
每股净现金流量	0.59	0.02	-0.08	0.03

2、非经常性损益明细

单位：元

项目	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	98,665.62	-138,965.69	-597.70	-13,201.78
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	22,906,663.13	22,821,520.51	14,566,721.11	9,783,092.44
委托他人投资或管理资产的损益		31,470.66	215,228.76	968,799.97
债务重组损益	1,119,415.22	-676,300.51		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-32,065.57	37,403.85	348,906.83	267,219.66
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	13,000.00	26,000.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	331,917.59	1,489,464.92	-1,104,998.24	-30,374.79
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-9,038,402.59	61,321,803.48		
非经常性损益合计：	15,399,193.40	84,912,397.22	14,025,260.76	10,975,535.50
减：非经常性损益的所得税影响	2,043,638.61	12,859,348.78	2,118,975.74	1,668,705.38
扣除所得税影响后的非经常性损益净额：	13,355,554.79	72,053,048.44	11,906,285.02	9,306,830.12
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益净额	12,922,530.95	71,725,932.64	11,776,886.75	9,162,564.68

三、关于本次发行仍符合发行条件的说明

(一) 本次发行符合《证券法》规定的发行条件

1、发行人已经依法建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书制度，具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责；符合《证券法》第十五条第（一）项的规定。

2、根据发行人近三年的财务报告和审计报告，2018年、2019年和2020年发行人实现的年均可分配利润不少于此次拟发行的可转换公司债券1年的利息，符合《证券法》第十五条第（二）项的规定。

3、经发行人确认及保荐机构核查，发行人不存在下列情形，符合《证券法》第十七条的规定：

(1) 对已公开发行的公司债券或者其他债务有违约或者延迟支付本息的事实，仍处于继续状态；

(2) 违反《证券法》规定，改变公开发行公司债券所募资金的用途。

综上，发行人本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件。

(二) 本次发行符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》规定的发行条件

1、本次发行符合《注册管理办法》第十三条的规定

(1) 发行人具备健全且运行良好的组织机构

发行人已经依法建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书制度，具备健全且运行良好的组织机构。本次发行符合《注册管理办法》第十三条第（一）项的规定。

(2) 发行人最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息

发行人最近三年归属于母公司所有者的净利润分别为10,102.14万元、8,793.64万元、3,006.07万元，最近三年平均可分配利润为7,300.62万元，足以支付公司债券一年的利息。本次发行符合《注册管理办法》第十三条第（二）项的规定。

(3) 发行人具有合理的资产负债结构和正常的现金流量

2018年末、2019年末和2020年末,发行人的资产负债率分别为38.32%、42.66%、48.74%,资产负债结构合理;2018年、2019年和2020年,发行人经营活动产生的现金流量净额分别为-11,263.84万元、4,211.78万元、14,047.05万元,现金流量正常,符合公司实际情况。本次发行符合《注册管理办法》第十三条第(三)项的规定。

2、本次发行符合《注册管理办法》第九条第(二)项至第(六)项的规定

发行人现任董事、监事和高级管理人员具备法律、行政法规规定的任职资格;

发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力,不存在对持续经营有重大不利影响的情形;

发行人会计基础工作规范,内部控制制度健全且有效执行,财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定,在所有重大方面公允反映了上市公司的财务状况、经营成果和现金流量,最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告;

发行人最近二年盈利;

发行人最近一期末不存在持有金额较大的财务性投资。

3、本次发行符合《注册管理办法》第十条的规定

发行人不存在下列情形之一:

(1) 擅自改变前次募集资金用途未作纠正,或者未经股东大会认可;

(2) 上市公司及其现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚,或者最近一年受到证券交易所公开谴责,或者因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查;

(3) 上市公司及其控股股东、实际控制人最近一年存在未履行向投资者作出的公开承诺的情形;

(4) 上市公司及其控股股东、实际控制人最近三年存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪,或者存在严重损害上市公司利益、投资者合法权益、社会公共利益的重大违法行为。

4、本次发行符合《注册管理办法》第十二条的规定

(1) 发行人本次募集资金拟投资深圳区域运营中心项目、新能源自动检测装备及数控自动装备生产项目、水处理膜及膜装置制造基地项目和补充流动资金，募集资金用途符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定。本次发行符合《注册管理办法》第十二条第（一）项的规定。

(2) 发行人为非金融类企业，本次募集资金拟投资深圳区域运营中心项目、新能源自动检测装备及数控自动装备生产项目、水处理膜及膜装置制造基地项目和补充流动资金。本次发行符合《注册管理办法》第十二条第（二）项的规定。

(3) 本次发行完成后，上市公司的控股股东、实际控制人不会发生变化。本次发行完成后，公司与其控股股东、实际控制人不会产生同业竞争或者影响公司经营的独立性。本次发行符合《注册管理办法》第十二条第（三）项的规定。

5、本次发行符合《注册管理办法》第十四条的规定

发行人不存在下列情形之一：

(1) 对已公开发行的公司债券或者其他债务有违约或者延迟支付本息的事实，仍处于继续状态；

(2) 违反《证券法》规定，改变公开发行公司债券所募资金用途。

6、本次发行符合《注册管理办法》第十五条的规定

发行人本次募集资金拟投资深圳区域运营中心项目、新能源自动检测装备及数控自动装备生产项目、水处理膜及膜装置制造基地项目和补充流动资金，未用于弥补亏损和非生产性支出。

四、财务信息查询

投资者欲了解本公司的详细财务资料，敬请查阅本公司财务报告。投资者可浏览巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）查阅上述财务报告。

五、本次可转换公司债券转股的影响

如本次可转换公司债券全部转股，按初始转股价格 9.28 元/股计算（不考虑发行费用），则公司股东权益增加 67,000.00 万元，总股本增加约 7,219.83 万股。

第十节 本次可转债是否参与质押式回购交易业务

公司本次可转换公司债券未参与质押式回购交易业务。

第十一节 其他重要事项

本公司自募集说明书刊登日至上市公告书刊登前未发生下列可能对本公司有较大影响的其他重要事项。

- 1、主要业务发展目标发生重大变化；
- 2、所处行业或市场发生重大变化；
- 3、主要投入、产出物供求及价格重大变化；
- 4、重大投资；
- 5、重大资产（股权）收购、出售；
- 6、发行人住所的变更；
- 7、重大诉讼、仲裁案件；
- 8、重大会计政策的变动；
- 9、会计师事务所的变动；
- 10、发生新的重大负债或重大债项的变化；
- 11、发行人资信情况的变化；
- 12、其他应披露的重大事项。

第十二节 董事会上市承诺

发行人董事会承诺严格遵守《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，并自本次可转换公司债券上市之日起做到：

1、承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理；

2、承诺发行人在知悉可能对可转换公司债券价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；

3、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事发行人可转换公司债券的买卖活动；

4、发行人没有无记录的负债。

5、除募集说明书等已披露的申请文件外，公司不存在其他影响发行上市和投资者判断的重大事项。

第十三节 上市保荐机构及其意见

一、保荐机构相关情况

名称： 光大证券股份有限公司

办公地址： 上海市静安区新闻路 1508 号

法定代表人： 刘秋明

保荐代表人： 郭护湘、刘立冬

项目协办人： 张飞

项目经办人： 赵宝玺、佟燊

联系电话： 021-22169999

传 真： 021-22169344

二、上市保荐机构的推荐意见

保荐机构光大证券股份有限公司认为：华自科技股份有限公司本次向不特定对象发行的可转换公司债券上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的有关规定，发行人可转换公司债券具备在深圳证券交易所上市的条件。光大证券股份有限公司同意保荐发行人的可转换公司债券上市交易，并承担相关保荐责任。

（此页无正文，为《华自科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》之盖章页）

华自科技股份有限公司

2021年3月30日

（此页无正文，为《华自科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》之盖章页）

光大证券股份有限公司

2021年3月30日