

证券代码：002203

证券简称：海亮股份

公告编号：2021-074

债券代码：128081

证券简称：海亮转债

浙江海亮股份有限公司

关于控股股东海亮集团有限公司完成购回可交换公司债券暨公司部分股份解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、海亮集团购回可交换公司债券的情况

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月15日披露了《关于控股股东海亮集团有限公司购回可交换公司债券的公告》（公告编号：2021-067），海亮集团有限公司（以下简称“海亮集团”）拟以自筹资金对其发行的非公开发行可交换公司债券进行购回。

近日，公司接到海亮集团通知：海亮集团已经完成了2019年非公开发行可交换公司债券（第二期）（以下简称“19海亮E2”）债券的购回工作，债券购回数量为290万张，债券购回金额为42,050万元。19海亮E2于2021年10月22日摘牌。

海亮集团质押中国银河证券股份有限公司的80,837,323股（占公司股份总数的4.11%）无限售条件流通股股份已于2021年10月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押解除手续。现将相关情况进行如下披露：

二、海亮集团股份质押的基本情况

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股（如是，注明限售类型）	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
海亮集团有限公司	是	130,000,000	19.17%	6.61%	否	否	2019年5月20日	质权人申请解除质押登记日	中国银河证券股份有限公司	可交换公司债券事项担保
		4,000,000	0.59%	0.20%	否	是	2019年11月7日			可交换公司债券事项补充担保
		12,000,000	1.77%	0.61%	否	是	2020年6月15日			
		19,000,000	2.80%	0.97%	否	是	2020年10月27日			
		14,600,000	2.15%	0.74%	否	是	2021年1月13日			
合计	--	179,600,000	26.48%	9.13%	--	--	--	--	--	

注：截止 2021 年 10 月 26 日，公司总股本为 1,966,849,346 股；海亮集团持有公司 678,174,781 股；

2、本次股份解除质押基本情况

2019 年 4 月 26 日，海亮集团完成了海亮集团有限公司 2019 年非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“19 海亮 E1”）的发行工作，发行规模 8.924

亿元, 债券期限 3 年, 债券简称“19 海亮 E1”, 债券代码“117133”, 详见公司于 2019 年 4 月 29 日披露的《关于控股股东完成 2019 年非公开发行可交换公司债券(第一期)的公告》(公告编号: 2019-040)。2019 年 5 月 28 日, 海亮集团完成了海亮集团有限公司 2019 年非公开发行可交换公司债券(第二期)(以下简称“19 海亮 E2”)的发行工作, 发行规模 11 亿元, 债券期限 3 年, 债券简称“19 海亮 E2”, 债券代码“117135”, 详见公司于 2019 年 5 月 30 日披露的《关于控股股东完成 2019 年非公开发行可交换公司债券(第二期)的公告》(公告编号: 2019-052)。

自 2019 年 4 月 17 日起, 海亮集团将其持有的本公司 32,530 万股无限售流通股质押给中国银河证券股份有限公司用于 19 海亮 E1 和 19 海亮 E2 可交换公司债券事项担保(其中: 用于 19 海亮 E1 质押担保的为 14,570 万股; 用于 19 海亮 E2 质押担保的为 179,600 万股)。详见公司于 2019 年 4 月 18 日(公告编号: 2019-026)、2019 年 5 月 21 日(公告编号: 2019-052)、2019 年 11 月 8 日(公告编号: 2019-093)、2020 年 6 月 16 日(2020-036)、2020 年 10 月 20 日(公告编号: 2020-059)、2020 年 10 月 29 日(公告编号: 2020-060)、2021 年 1 月 15 日(公告编号: 2021-003)披露的相关公告。

19 海亮 E1、19 海亮 E2 分别于 2019 年 10 月 28 日、2019 年 11 月 28 日进入换股期, 进入换股期后, 2021 年 4 月 13 日至 2021 年 10 月 25 日期间, 19 海亮 E1 和 19 海亮 E2 累计完成换股 102,852,094 股, 占公司总股本的 5.23%。具体详见公司于 2021 年 4 月 20 日(公告编号: 2021-013)、2021 年 7 月 14 日(公告编号: 2021-041)、2021 年 8 月 28 日(公告编号: 2021-046)、2021 年 9 月 10 日(公告编号: 2021-066)披露的相关公告。

近日, 公司收到控股股东海亮集团的通知, 19 海亮 E2 剩下的 290 万张债券已于近日完成了赎回。海亮集团对 19 海亮 E2 可交债质押专户中剩余的全部股份 80,837,323 股及其孳息解除质押, 相关解除质押手续已于 2021 年 10 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

3、控股股东及其一致行动人股份质押情况

股东名称	持股数量	持股比例	本次解除质押前质押股份数量	本次解除质押后质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
海亮集团有限公司	678,174,781	34.48%	386,300,000	202,610,583	29.88%	10.30%	0	0	61,804,697	13.00%
冯海良	59,840,466	3.04%	0	0	0	0	0	0	0	
冯槽铭	13,000,000	0.66%	0	0	0	0	0	0	0	
浙江正茂创业投资有限公司	12,336,449	0.63%	0	0	0	0	0	0	0	
合计	763,351,696	38.81%	386,300,000	202,610,583	26.54%	10.30%	0	0	61,804,697	11.02%

注：①截止 2021 年 10 月 26 日，公司总股本为 1,966,849,346 股；

②2021 年 4 月 13 日至 2021 年 10 月 26 日期间，“19 海亮 E1”和“19 海亮 E2”累计完成换股 102,852,094 股，导致可交债质押专户的质押股份数相应变动。本次质押解除后，剩余可交债专户质押余额为 141,610,583 股，普通质押 61,000,000 股；

③表中的限售股是海亮集团认购公司非公开发行的 61,804,697 股。

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记证明文件以及质押物信息查询文件。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会

二〇二一年十月二十八日