

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2022-001
转债代码：123084 转债简称：高澜转债

广州高澜节能技术股份有限公司 关于2021年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

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

特别提示：

1. “高澜转债”（债券代码：123084）转股期限为2021年6月16日至2026年12月9日，转股价格为人民币9.01元/股；
2. 2021年第四季度，共有134,724张“高澜转债”完成转股（票面金额共计人民币13,472,400元），合计转成1,495,196股“高澜股份”股票（股票代码：300499）；
3. 截至2021年第四季度末，公司剩余可转债为2,543,785张，票面总金额为人民币254,378,500元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年第四季度可转换公司债券（以下简称“高澜转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市情况

经中国证监会“证监许可[2020]3067号”文核准，公司于2020年12月10日向不特定对象发行了280万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额28,000万元。本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日（2020年12月9日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东

优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购不足28,000万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。

经深交所同意，公司28,000万元可转换公司债券于2021年1月8日起在深交所挂牌交易，债券简称“高澜转债”，债券代码“123084”。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《广州高澜节能技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定，“高澜转债”的转股期限为自发行结束之日（2020年12月16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6月16日起至2026年12月9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）。

公司于2021年6月8日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。“高澜转债”的转股价格由11.36元/股向下修正为9.00元/股，调整后的转股价格实行日期为2021年6月9日。具体内容详见公司于2021年6月9日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于向下修正“高澜转债”转股价格的公告》（公告编号：2021-078）。

公司于2021年9月17日办理完成14名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜，“高澜转债”的转股价格由9.00元/股调整为9.01元/股，调整后的转股价格实行日期为2021年9月22日。具体内容详见公司于2021年9月18日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2021-107）。

二、可转换公司债券转股及股份变动情况

2021年第四季度，“高澜转债”因转股减少金额为13,472,400元，减少数量为134,724张，转股数量为1,495,196股。截至2021年12月31日，尚未转股的可转债金额为254,378,500元，尚未转股的可转债数量为2,543,785张。公司2021年第四季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2021年9月30日)		本次股份变动数量(股)	本次变动后 (2021年12月31日)	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股	40,159,697	14.38	-1,046,655	39,113,042	13.93
高管锁定股	38,605,622	13.82	315,000	38,920,622	13.86
股权激励限售股	1,554,075	0.56	-1,361,655	192,420	0.07
二、无限售条件流通股	239,149,148	85.62	2,541,851	241,690,999	86.07
三、总股本	279,308,845	100.00	1,495,196	280,804,041	100.00

注：公司 2018 年限制性股票股权激励计划第三个解除限售期解除限售的股份数量为 1,361,655 股，已于 2021 年 12 月 20 日上市流通。

三、其他

投资者如需了解“高澜转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2020 年 12 月 8 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《广州高澜节能技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑问，可通过下列方式咨询：

咨询电话：020-66616248

咨询邮箱：ir@goaland.com.cn

四、备查文件

1. 截至 2021 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“高澜股份”股本结构表；
2. 截至 2021 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“高澜转债”股本结构表。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 5 日