

证券代码：002203

证券简称：海亮股份

公告编号：2022-034

债券代码：128081

证券简称：海亮转债

浙江海亮股份有限公司

关于控股股东可交换公司债券完成转股、摘牌及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、海亮集团可交换公司债券完成转股的情况

2019年4月26日，海亮集团有限公司（以下简称“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）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”，详见浙江海亮股份有限公司（以下简称“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）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）。

根据《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）募集说明书》的约定，“19海亮E1”于2019年10月28日进入换股期，换股期限自2019年10月28日至本期可交换债券摘牌日前一个交易日（2022年4月25日）。详见公司于2019年10月21日披露的《关于控股股东2019年非公开发行可交换公司债券（第一期）进入换股期的提示性公告》（公告编号：2019-082）。

根据《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）募集

说明书》的约定，“19海亮E2”于2019年11月28日进入换股期，换股期限自2019年11月28日至本期可交换债券摘牌日前一个交易日（2022年5月27日）。详见公司于2019年11月25日披露的《关于控股股东2019年非公开发行可交换公司债券（第二期）进入换股期的提示性公告》（公告编号：2019-104）。

“19海亮E2”于2021年10月22日摘牌，详见公司于2021年10月28日发布的《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》（公告编号：2021-074）

截至2022年4月22日，上述可交换公司债券（除“19海亮E2”购回的290万张）已全部完成换股，换股数量累计196,797,141股，占公司当前总股本（2022年5月13日公司总股本为1,966,737,131）的10.01%。“19海亮E1”已于2022年4月26日摘牌。具体如下：

1、股东换股基本情况

股东名称	可交换公司债券简称	换股期间	换股数量（股）	占公司总股本的比例
海亮集团	19海亮E1	2021年4月13日至2022年4月22日	98,034,464	4.98%
	19海亮E2	2021年4月15日至2021年9月13日	98,762,677	5.02%
合计			196,797,141	10.01%

注：以上持股比例数值之和与合计尾数有差异的情况为四舍五入原因造成。

2、股东及其一致行动人换股前后持股情况

股东名称	换股前情况		换股后情况	
	股数（股）	占公司总股本比例	股数（股）	占公司总股本比例
海亮集团	781,026,875	40.01%	584,229,734	29.71%

冯海良	59,840,466	3.04%	59,840,466	3.04%
冯橹铭	13,000,000	0.66%	13,000,000	0.66%
浙江正茂创业投资有限公司	12,336,449	0.63%	12,336,449	0.63%
合计持有股份	866,203,790	44.37%	669,406,649	34.04%
其中：无限售条件股份	804,399,093	41.21%	669,406,649	34.04%
有限售条件股份	61,804,697	3.17%	0	0.00%

备注：①海亮集团可交债债券持有人于 2021 年 4 月 13 日开始换股，并于 2022 年 4 月 22 日结束换股，因此本表中“换股前情况”是指 2021 年 4 月 12 日，“换股后情况”是指 2022 年 4 月 22 日收盘；

②公司发行的可转换公司债券自 2020 年 5 月 27 日进入转股期，公司总股本根据持有人转股情况相应发生变化。截至 2021 年 4 月 12 日收盘，公司总股本为 1,952,112,895 股；截至 2022 年 4 月 22 日收盘，公司总股本为 1,966,737,131 股。因此，上表中换股前持股比例按照公司总股本 1,952,112,895 股计算，换股后持股比例按照 2022 年 4 月 22 日收盘公司总股本 1,966,737,131 股计算。

③2021 年 11 月 9 日，海亮集团参与公司非公开发行的 61,804,697 股到期解除限售。

海亮集团质押中国银河证券股份有限公司的 47,665,536 股（占公司股份总数的 2.42%）无限售条件流通股股份已于 2022 年 5 月 10 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	123,300,000	21.10%	6.27%	否	否	2019年4月16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
		11,000,000	1.88%	0.56%	否	是	2020年10月14日			可交换公司债券事项补充担保
		11,400,000	1.95%	0.58%	否	是	2021年1月13日			
合计	--	145,700,000	24.94%	7.41%	--	--	--	--	--	--

注：截止2022年5月13日，公司总股本为1,966,737,131股；海亮集团持有公司584,229,734股。

2、本次股份解除质押基本情况

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2022年4月22日期间，19海亮E1和19海亮E2累计完成换股196,797,141股，占公司总股本的10.01%。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）、2021年12月15日（公告编号：2021-092）、2022年4月18日（公告编号：2022-015）披露的相关公告。

2021年10月，19海亮E2剩下的290万张债券完成了赎回，并于2021年10月22日摘牌。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。具体详见公司于2021年10月28日（公告编号：2021-074）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E1剩下的债券已于近日全部完成换股。海亮集团对19海亮E1可交债质押专户中剩余的全部股份47,665,536股及其孳息解除质押，相关解除质押手续已于2022年5月10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	584,229,734	29.71%	264,997,953	135,750,000	23.24%	6.90%	0	0	0	0.00%
冯海良	59,840,466	3.04%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	
冯槽铭	13,000,000	0.66%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	

浙江正茂创业投资有限公司	12,336,449	0.63%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	
合计	669,406,649	34.04%	264,997,953	135,750,000	23.24%	6.90%	0	0	0	0.00%

注：①该表中计算股权比例的总股本是按照 2022 年 5 月 13 日总股本 1,966,737,131 来计算；

②“本次解除质押后质押股份数量”=“本次解除质押前质押股份数量”-“本次解除质押的股份数”-“19 海亮 E1”期间转股数。

“本次解除质押前质押股份数量”详见公司于 2022 年 3 月 26 日披露的《关于公司控股股东部分股份质押的公告》（公告编号：2022-013）；

本次解除质押的股份数为 47,665,536 股；

2022 年 3 月 26 日至 2022 年 4 月 22 日期间，“19 海亮 E1”累计完成换股 81,582,417 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，剩余质押余额为普通质押 135,750,000 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

二〇二二年五月十七日