证券代码: 002074 证券简称: 国轩高科 公告编号: 2017-059

国轩高科股份有限公司

关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券的公告

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

国轩高科股份有限公司(以下简称"公司")收到公司控股股东珠海国轩贸易有限责任公司(以下简称"珠海国轩")通知,珠海国轩拟以其所持有的公司部分股票为标的向符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》等有关规定的合格投资者非公开发行可交换公司债券(以下简称"本次可交换债券")。具体情况如下:

珠海国轩目前持有公司股份 217, 193, 296 股,全部为有限售条件股份,占公司总股本的 24.75%,并将于 2018 年 5 月 16 日解除限售上市,其中累计质押股份数量为 125,100,000 股,占其持有公司股份总数的 57.60%。

根据通知,本次可交换债券拟发行规模不超过 20 亿元人民币,拟发行期限 不超过 3 年(含 3 年)。根据本次可交换债券相关条款约定,在满足换股条件下, 本次可交换债券持有人有权将其所持有的本次可交换债券交换为公司股票。

本次可交换债券已获得深圳证券交易所《关于珠海国轩贸易有限责任公司 2017 年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函 [2017]253 号),深圳证券交易所对该申请无异议。

珠海国轩将根据发行时市场状况确定本次可交换债的最终发行方案。关于本 次可交换债券发行及后续事项,公司将根据相关监管规定及时披露。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会 二〇一七年六月十六日

