

证券代码：601222

证券简称：林洋能源

公告编号：临 2021-86

债券代码：113014

债券简称：林洋转债

江苏林洋能源股份有限公司

关于控股股东及实际控制人持股比例因公司可转债 转股被动稀释的权益变动提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次权益变动属于公司可转债转股导致公司股本增加而被动稀释，不触及要约收购。
- 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
- 本次权益变动后，公司控股股东及实际控制人持有上市公司股份比例由稀释前 45.24%降至当前的 39.83%，合计被动稀释超过 5%。

江苏林洋能源股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行的可转换公司债券（以下简称“林洋转债”）转股致使公司总股本增加，公司控股股东启东市华虹电子有限公司（以下简称“华虹电子”）及实际控制人陆永华先生所持有的公司股份比例被动稀释。根据《上市公司收购管理办法》等有关规定，现将有关事项公告如下：

一、本次权益变动基本情况

（一）信息披露义务人

1、信息披露义务人一

企业名称	启东市华虹电子有限公司
统一社会信用代码	913206817037629842
法定代表人	陆永华
注册资本	3,000 万元人民币
企业类型	有限责任公司

成立日期	1998年3月20日
注册地址	启东经济开发区纬二路262号
经营范围	电子产品销售、投资及资产管理、管理咨询。（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）

2、信息披露义务人二

陆永华：男，1963年7月出生，中国国籍，现任公司董事长、总经理，为公司实际控制人。

（二）林洋转债基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏林洋能源股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1214号）核准，公司于2017年10月27日向社会公开发行面值总额300,000万元的可转换公司债券，每张面值100元，按面值发行，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2017]418号文同意，公司300,000万元可转债于2017年11月13日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“林洋转债”，债券代码“113014”。

根据有关规定和《江苏林洋能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“林洋转债”自2018年5月3日起可转换为本公司股份，初始转股价格为8.80元/股。由于公司分别于2018年7月18日、2019年7月19日、2020年7月17日和2021年7月9日实施了2017年度、2018年度、2019年度和2020年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，“林洋转债”转股价格于2018年7月18日起由8.80元/股调整为8.76元/股；于2019年7月19日起由8.76元/股调整为8.59元/股；于2020年7月17日起由8.59元/股调整为8.54元/股；于2021年7月9日起由8.54元/股调整为8.44元/股。

（三）本次权益变动前，控股股东及实际控制人持有上市公司股份的情况

本次权益变动前，公司控股股东华虹电子持有公司股份715,241,427股，占公司当时总股本的40.69%；公司实际控制人陆永华先生持有公司股份79,852,500股，占公司当时总股本的4.54%。

（四）本次权益变动情况

自2019年9月19日起至2021年9月22日期间，累计共有2,440,123,000

元“林洋转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 289,106,518 股，其中 247,141,936 股转股来源为新增股份，41,964,582 股转股来源为回购专户股份；同时，公司回购注销了第二期股权激励限制性股票共计 8,792,000 股；综上，公司股份总数由 1,757,670,860 股增加至 1,996,020,796 股。公司控股股东华虹电子所持公司股份仍为 715,241,427 股，持股比例由 40.69% 下降至 35.83%，被动稀释 4.86%；公司实际控制人陆永华先生所持公司股份仍为 79,852,500 股，持股比例由 4.54% 下降至 4.00%，被动稀释 0.54%。

(三) 本次权益变动前后，控股股东及实际控制人持有上市公司股份的情况

股东名称	股份性质	本次权益变动前		本次权益变动后	
		持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
启东市华虹电子有限公司	无限售流通股	715,241,427	40.69%	715,241,427	35.83%
陆永华	无限售流通股	79,852,500	4.54%	79,852,500	4.00%
合计		795,093,927	45.24%	795,093,927	39.83%

注：合计数与各加数直接相加之和可能在尾数上存在差异，系计算中四舍五入造成。

二、所涉及后续事项

- 1、本次权益变动属于公司可转债转股导致公司股本增加而被动稀释，不触及要约收购。
- 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
- 3、本次权益变动的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

江苏林洋能源股份有限公司

董事会

2021年9月24日