

证券代码：002203

证券简称：海亮股份

公告编号：2024-061

债券代码：128081

债券简称：海亮转债

浙江海亮股份有限公司

关于 2024 年第三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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第三季度可转换公司债券转股及公司股本变动的情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1943号”文核准浙江海亮股份有限公司于2019年11月21日公开发行了3,150万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额31.50亿元，期限六年。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2019]799号”文同意，公司31.50亿元可转换公司债券于2019年12月16日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“海亮转债”，债券代码“128081”。

（三）可转债转股情况

根据相关法律、法规和《浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，公司本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2019年11月27日）起满六个月后的第一个交易日（2020年5月27日）起至可转换公司债券到期日（2025年11月21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）。初始转股价格为9.83元/股。

公司于2020年6月12日实施了2019年年度权益分派方案。根据相关规定，“海亮转债”的转股价格于2020年6月12日起由9.83元/股调整为9.76元/股。详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-033）。

2021年6月23日，公司实施了2020年年度权益分派方案。根据相关规定，“海亮转债”的转股价格于2021年6月23日起由9.76元/股调整为9.69元/股。详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-036）。

2022年6月30日，公司实施了2021年年度权益分派方案。根据相关规定，“海亮转债”的转股价格于2022年6月30日起由9.69元/股调整为9.62元/股。详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-040）。

2023年7月5日，公司实施了2022年年度权益分派方案。根据相关规定，“海亮转债”的转股价格于2023年7月5日起由9.62元/股调整为9.54元/股。详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-043）。

2024年7月17日，公司实施了2023年年度权益分派方案。根据相关规定，“海亮转债”的转股价格于2023年7月5日起由9.54元/股调整为9.37元/股。详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-043）。

二、“海亮转债”转股及股本变动情况

2024年第三季度，“海亮转债”因转股减少0元（0张债券），转股数量为0股。截至2024年9月30日，“海亮转债”剩余可转债金额为2,702,370,200.00元，

剩余债券数量为27,023,702张。公司2024年第三季度股本变动情况如下：

| | 本次变动前 | | 本次变动增减 | 本次变动后 | |
|-----------------------|---------------|--------|------------|---------------|--------|
| | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 数量（股） | 比例（%） |
| 一、限售条件流通股/非流通股 | 63,238,253 | 3.16 | 5,152,725 | 68,390,978 | 3.42 |
| 高管锁定股 | 63,238,253 | 3.16 | 5,152,725 | 68,390,978 | 3.42 |
| 二、无限售流通股 | 1,935,081,538 | 96.84 | -5,152,725 | 1,929,928,813 | 96.58 |
| 三、总股本 | 1,998,319,791 | 100.00 | 0 | 1,998,319,791 | 100.00 |

股份变动的原因：公司董事、总裁增持公司股份，按相关规定锁定导致限售股份变动。

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券投资中心投资者联系电话0571-86638381进行咨询。

四、备查文件

- 1、截至2024年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“海亮股份”股本结构表；
- 2、截至2024年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“海亮转债”股本结构表。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会

二〇二四年十月九日