

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2022-02

许继电气股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券 完成换股暨摘牌的公告

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. 许继集团有限公司（以下简称“许继集团”）2021年非公开发行可交换公司债券（债券简称“21许继EB”，债券代码“117186”，以下简称“本期可交换债券”）已全部换股完毕，累计完成换股36,193,510股，占许继电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）总股本的3.5895%。

2. 本次换股完成后，许继集团仍持有公司股份386,286,454股，占公司总股本的38.3096%，仍为公司控股股东。

3. 本期可交换债券摘牌日为2022年3月2日，即于2022年3月2日起本期债券在深圳证券交易所交易系统终止转让交易。

公司控股股东许继集团于2021年5月17日至2021年5月18日发行了许继集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券，标的股票为本公司A股股票，发行规模为人民币5.61亿元，发行期限为2年，债券票面利率0.01%，本期可交换债券换股期为2021年11月19日至2023年5月17日。具体情况详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》《证券时报》及《证券日报》上刊登的公司《关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》（公告编号：2021-18），《关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告》（公告编号：2021-39），《关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动比例超过1%的公告》（公告编号：2021-48、2021-50）。

2022年3月1日，公司收到控股股东许继集团的通知，许继集团本期可交换债券已全部换股完毕，累计完成换股36,193,510股，占公司总股本的3.5895%。具体情况如下：

一、股东换股基本情况

股东名称	方式	换股期间	换股价格(元/股)	换股数量(股)	占公司总股本的比例
许继集团	可交换债券换股	2021.11.19	15.50	15,219,347	1.5094%
		2021.11.20-2021.11.25	15.50	12,796,765	1.2691%
		2021.11.26-2022.2.28	15.50	8,177,398	0.8110%
合计				36,193,510	3.5895%

二、换股前后持股情况

股东名称	股份性质	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
许继集团	合计持有股份	422,479,964	41.8991%	386,286,454	38.3096%
	其中：无限售条件股份	422,479,964	41.8991%	386,286,454	38.3096%
	有限售条件股份	-	-	-	-

三、其他相关说明

1. 许继集团本次换股行为未违反《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的规定。

2. 本次换股完成后，许继集团仍持有公司股份386,286,454股，占公司总股本的38.3096%，仍为公司控股股东。

3. 截至本公告日，本期可交换债券剩余张数为0张。债券摘牌日为2022年3月2日，即于2022年3月2日起本期债券在深圳证券交易所交易系统终止转让交易。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2022年3月3日