

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2022-103

广州高澜节能技术股份有限公司 关于“高澜转债”赎回结果的公告

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。

一、本次赎回情况概述

1. 可转换公司债券发行上市情况

经中国证监会“证监许可[2020]3067号”文核准，公司于2020年12月10日向不特定对象发行了280万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额28,000万元。本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日（2020年12月9日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购不足28,000万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。

经深交所同意，公司28,000万元可转换公司债券于2021年1月8日起在深交所挂牌交易，债券简称“高澜转债”，债券代码“123084”。

2. 可转换公司债券转股价格调整情况

“高澜转债”自2021年6月16日起可转换为公司股份，初始转股价格为11.36元/股，后因公司根据股东大会决议向下修正转股价格为9.00元/股，调整后的转股价格实行日期为2021年6月9日；又因回购注销部分限制性股票调整转股价格为9.01元/股，调整后的转股价格实行日期为2021年9月22日。

3. 有条件赎回条款成就的情况

自2022年6月20日至2022年7月8日，公司股票在连续30个交易日中已有15个

交易日收盘价格不低于当期转股价格（9.01元/股）的130%（即11.71元/股），已触发《广州高澜节能技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

公司于2022年7月8日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提前赎回“高澜转债”的议案》。公司董事会同意公司行使“高澜转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后在中登公司登记在册的全部未转股的“高澜转债”。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

4. 赎回程序及时间安排

（1）“高澜转债”于2022年7月8日触发有条件赎回条款。

（2）根据相关规则要求，公司已于2022年7月11日至2022年8月19日期间在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布了三十一次赎回实施的提示性公告，通知“高澜转债”持有人本次赎回的相关事项。

（3）2022年8月22日为“高澜转债”赎回日，当日起“高澜转债”停止交易和转股。公司已全额赎回截至赎回登记日（2022年8月19日）收市后在中登公司登记在册的“高澜转债”。本次提前赎回完成后，“高澜转债”将在深交所摘牌。

（4）2022年8月25日为发行人资金到账日，2022年8月29日为赎回款到达“高澜转债”持有人资金账户日，届时“高澜转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“高澜转债”持有人的资金账户。

二、赎回结果

根据中登公司提供的数据，截至2022年8月19日收市后，尚有20,095张“高澜转债”未转股，本次赎回数量为20,095张，赎回价格为100.49元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.7%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款2,019,346.55元。

三、赎回影响

公司本次赎回“高澜转债”的面值总额为2,009,500元，占发行总额的0.72%，未对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生较大影响，也未影响本次债券募集资金的正常使用。截至“高澜转债”停止转股日，“高澜转债”累计转股30,853,547股，公司总股本因“高澜转债”转股增加30,853,547股。因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“高澜转债”继续流通或交易，“高澜转债”因不再具备上市条件而需摘牌。

四、摘牌安排

自2022年8月30日起，公司发行的“高澜转债”（债券代码：123084）将在深圳证券交易所摘牌，具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于“高澜转债”摘牌的公告》（2022-104）。

五、最新股本结构

“高澜转债”自2021年6月16日（进入转股期）至2022年8月19日（赎回登记日）期间股本变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2021年6月15日)		本次变动增减(+、-)		本次变动后 (2022年8月19日)	
	数量(股)	比例 (%)	可转债转 股(股)	其他	数量(股)	比例 (%)
一、限售条件流通股	50,376,670	18.10	2,205	-13,670,256	36,708,619	11.89
高管锁定股	48,482,125	17.42	2,205	-11,775,711	36,708,619	11.89
股权激励限售股	1,894,545	0.68		-1,894,545	0	0
二、无限售条件流通股	227,922,797	81.90	30,851,342	13,137,366	271,911,505	88.11
三、总股本	278,299,467	100.00	30,853,547	-532,890	308,620,124	100.00

六、咨询方式

咨询部门：公司证券法务事务部

咨询电话：020-66616248

七、备查文件

1. 第四届董事会第十六次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
3. 华金证券股份有限公司关于广州高澜节能技术股份有限公司行使“高澜转债”提前赎回权利的核查意见；
4. 北京市中伦（深圳）律师事务所关于广州高澜节能技术股份有限公司可转换公司债券提前赎回的法律意见书；
5. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2021年6月15日“高澜股份”股本结构表；
6. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2022年8月19日“高澜股份”及“高澜转债”股本结构表。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司董事会

2022年8月30日