

浙江盛洋科技股份有限公司

关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股完成 暨换股导致控股股东变更实际控制人未发生变化的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次权益变动主要系浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东盛洋控股集团有限公司（以下简称“盛洋控股集团”）2021年非公开发行可交换公司债券（以下简称“可交换债券”）的债券持有人换股，导致盛洋控股集团持股比例被动下降的行为，不触及要约收购。

● 本次权益变动导致公司控股股东由盛洋控股集团变更为叶利明，实际控制人未发生变化，仍为叶利明、徐凤娟夫妇。

● 本次权益变动后，盛洋控股集团及其一致行动人持有上市公司股份比例被动下降 2.74%，将从 31.45%减少至 28.71%。

● 2022年10月25日，盛洋控股集团可交换债券持有人换股 8,169,934 股，已全部完成换股，占公司总股本的 2.74%。

公司控股股东盛洋控股集团于 2021 年 7 月完成发行 2021 年第一期可交换债券，标的股票为本公司 A 股股票，债券简称为 21 盛 01EB，发行规模为人民币 1 亿元，债券期限为 3 年。本次可交换债券换股期限为 2022 年 1 月 27 日至 2024 年 7 月 26 日止。

本公司于 2022 年 10 月 26 日收到盛洋控股集团的通知，2022 年 10 月 25 日，盛洋控股集团所发行的“21 盛 01EB”可交换债券的债券持有人完成全部换股 8,169,934 股，占公司总股本的 2.74%。

换股完成后，盛洋控股集团持有公司股份 30,640,015 股，占公司总股本的 10.26%。现将有关情况公告如下：

一、控股股东可交换债券的换股基本情况

股东名称	方式	换股时间	换股数量（股）	换股价格
盛洋控股集团	可交换债券持有人换股	2022年10月25日	8,169,934	12.24元/股
合计	-	-	8,169,934	-

二、换股前后，控股股东及其一致行动人拥有公司权益的情况

控股股东及其一致行动人在2022年10月25日换股前后的权益变动情况如下：

股东名称	本次权益变动前			本次权益变动后		
	持股数量（股）	总股本（股）	占总股本的比例（%）	持股数量（股）	总股本（股）	占总股本的比例（%）
盛洋控股集团	38,809,949	298,610,000	13.00	30,640,015	298,610,000	10.26
叶利明	37,095,000	298,610,000	12.42	37,095,000	298,610,000	12.42
徐凤娟	7,130,000	298,610,000	2.39	7,130,000	298,610,000	2.39
叶盛洋	7,000,000	298,610,000	2.34	7,000,000	298,610,000	2.34
叶美玲	2,000,000	298,610,000	0.67	2,000,000	298,610,000	0.67
叶建中	1,875,000	298,610,000	0.63	1,875,000	298,610,000	0.63
合计	93,909,949	298,610,000	31.45	85,740,015	298,610,000	28.71

三、控股股东变更的情况

本次权益变动导致盛洋控股集团持股比例由13.00%下降到10.26%，低于叶利明所持12.42%，公司控股股东由盛洋控股集团变更为叶利明，实际控制人未发生变化，仍为叶利明、徐凤娟夫妇。

四、其他相关说明

1、本次权益变动主要系盛洋控股集团可交换债券持有人换股导致权益变动人被动减持，不触及要约收购；

2、本次权益变动符合《证券法》、《上市公司收购管理办法（2020年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定；

3、本次换股完成后，可交换债券余额减少至0元，“21盛01EB”将提前摘牌，同时盛洋控股集团因“21盛01EB”担保的剩余股份4,830,066股将办理解除质押登记手续。待办理完成后，公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会

2022年10月27日