

股票代码：002430

股票简称：杭氧股份

公告编号：2024-003

转债代码：127064

转债简称：杭氧转债

杭氧集团股份有限公司

2023年第四季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

“杭氧转债”（债券代码：127064）转股期为2022年11月25日至2028年5月18日，目前转股价格为人民币27.68元/股。

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，杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转债发行上市概况

（一）可转换公司债券发行情况

中国证券监督管理委员会《关于核准杭州制氧机集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]408号文）核准，并经深圳证券交易所同意，杭氧股份于2022年5月19日公开发行了1,137万张可转换公司债券，每张面值100元，按面值发行，发行总额为11.37亿元，期限6年。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2022]616号”文同意，公司11.37亿元可转换公司债券于2022年7月5日起在深交所挂牌交易，债券简称“杭氧转债”，债券代码“127064”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据相关法律法规和《杭氧集团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》”）有关规定，公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2022年11月25日至2028年5月18日。

（四）历次可转债转股价格调整情况

1、2022年11月29日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-119），因公司进行了2021年限制性股票激励计划第二批预留限制性股票的授予，公司总股本增加需调整转股价格，调整后的“杭氧转债”转股价格为28.68元/股，调整后的转股价格自2022年12月2日起生效。

2、根据公司2022年度股东大会决议，公司于2023年5月实施了2022年度利润分配。本次权益分配实施后，“杭氧转债”转股价格调整为27.88元/股，调整后的转股价格自2023年5月8日起生效。

3、根据公司2023年第二次临时股东大会决议，公司于2023年9月实施了2023年度中期利润分配。本次权益分配实施后，“杭氧转债”转股价格调整为27.68元/股，调整后的转股价格自2023年9月26日起生效。

二、可转换公司债券转股及股份变动情况

2023年第四季度，“杭氧转债”因转股减少金额为51,000元，减少数量510张，转股数量为1,840股。截至2023年12月29日，剩余可转换公司债券余额为1,136,686,300元，剩余可转换公司债券数量为11,366,863张。

公司2023年第四季度股份变动情况具体如下：

| 股份性质 | 本次变动前 | | 本次变动增减(+,-)(股) | | 本次变动后 | |
|------------|----------------|-------|----------------|-------------------|----------------|-------|
| | 数量(股) | 比例(%) | 本次转股变动 | 其他变动 | 数量(股) | 比例(%) |
| 一、限售条件流通股 | 20,014,970.00 | 2.03 | - | +5,100.00 | 20,020,070.00 | 2.03 |
| 高管锁定股份 | 319,070.00 | 0.03 | - | +5,100.00 (注1) | 324,170.00 | 0.03 |
| 股权激励限售股 | 19,695,900.00 | 2.00 | - | 0 | 19,695,900.00 | 2.00 |
| 二、无限售条件流通股 | 964,293,891.00 | 97.97 | +1,840 | -5,100.00 | 964,290,631.00 | 97.97 |

| | | | | | | |
|-------|----------------|--------|--------|---|----------------|--------|
| 三、总股本 | 984,308,861.00 | 100.00 | +1,840 | - | 984,310,701.00 | 100.00 |
|-------|----------------|--------|--------|---|----------------|--------|

注 1：公司于 2023 年 10 月聘任的副总经理在聘任前持有公司无限售流通股 6,800 股，根据董监高股份锁定的相关规定，其持有的无限售流通股按 75%进行锁定，无限售条件流通股转为限售条件流通股，致使高管锁定股份增加 5,100 股。

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部办公室投资者联系电话 86-571-85869388 进行咨询。

四、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“杭氧股份”股本结构表。
- 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“杭氧转债”股本结构表。

特此公告。

杭氧集团股份有限公司董事会

2024 年 1 月 2 日