证券代码：002806　　证券简称：华锋股份　　公告编号 2020-056

债券代码：128082　　债券简称：华锋转债

广东华锋新能源科技股份有限公司

2020 年第三季度可转债转股情况的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、股票代码：002806，股票简称：华锋股份

2、债券代码：128082，债券简称：华锋转债

3、转股价格：11.71 元/股

4、转股时间：2020 年 6 月 10 日至 2025 年 12 月 3 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2020 年第三季度可转换公司债券的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概况

（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】1945 号”核准，公司于 2019 年 12 月 4 日公开发行了 352.40 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 35,240.00 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 35,240.00 万元的部分由主承销商余额包销。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上[2020]2 号”文同意，公司 35,240.00 万元可转换公司债券将于 2020 年 1 月 6 日起在深交所挂牌交易，债券简称“华锋转债”，债券代码“128082.SZ”。

（三）可转债转股价格调整情况

根据相关法律法规的规定及《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“华锋转债”自 2020 年 6 月 10 日起可转换为公司股份。初始转股价格为 13.17 元/股。

2020 年 5 月 29 日，公司实施 2019 年度利润分配方案。根据公司募集说明书相关条款及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定：在可转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，应对转股价格进行相应调整。华锋转债的转股价格由 13.17 元/股调整为 13.09 元/股，调整后的转股价自 2020 年 5 月 29 日起生效。

2020 年 6 月 12 日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于向下修正“华锋转债”转股价格的议案》，并于 2020 年 6 月 30 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过上述议案。华锋转债的转股价格由 13.09 元/股调整为 11.71 元/股，调整后的转股价自 2020 年 7 月 2 日起生效。

二、华锋转债转股及股份变动情况

2020 年 7 月 14 日，公司实施了对股权激励的部分限制性股票进行回购注销，当天向 109 名激励对象支付股份回购款完毕,共回购注销 335,880 股。因此以 2020 年 7 月 14 日的股本 176,244,574 股为基数，减少 335,880 股后股本变更为 175,908,694 股。详细内容见 2020 年 9 月 2 日披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2020-051）。

2020 年 9 月 28 日，公司对发行股份购买资产的部分限售股份进行了解除限售，本次解除限售股份的数量为 9,470,033 股。详细内容见 2020 年 9 月 25 日披露的《关于发行股份购买资产的部分限售股上市流通提示性公告》（公告编号：2020-054）。

2020 年 7 月 1 日至 2020 年 7 月 14 日期间转股数量为 3,124 股；2020 年 7 月 15 日至 2020 年 9 月 30 日期间转股数量为 7,387 股。2020 年第三季度，华锋转债的转股数量共 10,511 股，因转股债券金额减少 123,400 元（1,234 张）。截至 2020 年 9 月 30 日，华锋转债剩余 3,522,470 张，可转换公司债券金额为 352,247,000 元。

2020 年第三季度股份变动情况为：

股份性质	本次变动前		本次变动增减					本次变动后	
	股份数量（股）	比例%	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	股份数量（股）	比例%
一、限售条件流通股/非流通股	74,131,568	42.06	0	0	0	-9,661,590	-9,661,590	64,469,978	36.65
高管锁定股	7,350,808	4.17	0	0	0	144,323	144,323	7,495,131	4.26
首发后限售股	19,577,860	11.11	0	0	0	-9,470,033	-9,470,033	10,107,827	5.75
股权激励限售股	650,100	0.37	0	0	0	-335,880	-335,880	314,220	0.18
首发前限售股	46,552,800	26.41	0	0	0	0	0	46,552,800	26.46
二、无限售条件流通股	102,109,882	57.94	0	0	0	9,336,221	9,336,221	111,446,103	63.35
三、总股本	176,241,450	100.00	0	0	0	-325,369	-325,369	175,916,081	100.00

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室咨询电话 0758-8510155 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截至 2020 年 9 月 30 日华锋股份股本结构表；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2020 年 9 月 30 日华锋转债股本结构表。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月十日