

证券代码：002203

证券简称：海亮股份

公告编号：2022-015

债券代码：128081

证券简称：海亮转债

浙江海亮股份有限公司

关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨换股导致权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2022年4月18日，浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”或“海亮股份”）收到控股股东海亮集团有限责任公司（以下简称“海亮集团”）出具的《浙江海亮股份有限公司简式权益变动报告书》，获悉海亮集团发行的可交换公司债券之持有人将其持有的部分债券转换为公司股份，导致海亮集团持有的公司股份发生变动，累计减少98,380,998股，占公司总股本的5.00%。现将权益变动的有关情况公告如下：

一、本次权益变动基本情况

1、权益变动情况

| 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持股数（股） | 减持比例（%） |
|------|-----------|----------------------------|------------|---------|
| 海亮集团 | 可交债换 股 | 2021年9月10日至2021年 12月14日 | 20,645,361 | 1.05 |
| | | 2021年12月15日至2022 年4月15日 | 77,735,637 | 3.95 |
| 合计 | | | 98,380,998 | 5.00 |

2、本次权益变动前后持股情况

| 股东名称 | 本次权益变动前 | | 本次权益变动后 | |
|--------------|-------------|---------|-------------|---------|
| | 持股数量（股） | 持股比例（%） | 持股数量（股） | 持股比例（%） |
| 海亮集团有限公司 | 686,732,237 | 34.92 | 588,351,239 | 29.92 |
| 冯海良 | 59,840,466 | 3.04 | 59,840,466 | 3.04 |
| 冯槽铭 | 13,000,000 | 0.66 | 13,000,000 | 0.66 |
| 浙江正茂创业投资有限公司 | 12,336,449 | 0.63 | 12,336,449 | 0.63 |
| 合计持有股份 | 771,909,152 | 39.25 | 673,528,154 | 34.25 |
| 其中：无限售条件股份 | 710,104,455 | 36.10 | 673,528,154 | 34.25 |
| 有限售条件股份 | 61,804,697 | 3.14 | 0 | 0 |

备注：1、公司发行的可转换公司债券自2020年5月27日开始转股，公司总股本根据持有人转股情况相应发生变化。截至2021年9月8日收盘，公司总股本为1,966,849,140股；截至2022年4月15日收盘，公司总股本为1,966,737,131股。因此，本次变动前持股比例按照本次变动前公司总股本1,966,849,140股计算，本次变动后持股比例按照2022年4月15日收盘公司总股本1,966,737,131股计算。

2、2021年11月9日，海亮集团参与公司非公开发行的61,804,697股到期解除限售。

二、其他事项说明

公司当前生产经营状况良好，各项业务稳健向好发展。作为铜加工行业龙头企业之一，公司始终致力于为客户提供优质的产品和服务，为股东创造良好的收益和回报；通过持续加码研发、提升工艺和改进设备，稳步实施“智能制造”战略，不断增强成本优势及盈利能力，为行业发展升级贡献力量。

同时，公司为了加快企业发展和履行社会责任，充分发挥自身优势，以研发、生产新能源汽车、风电、光伏、核能等新能源领域所需铜基材料作为公司又一项重要发展方向，并以锂电铜箔作为公司进入新能源铜基材料的重要切入点。

此外，海亮集团基于对公司价值的认可及未来发展的信心，结合海亮集团实际经营及财务状况，已完成了“19海亮E2”债券的购回工作，债券购回数量为290万张，债券购回金额为42,050万元。19海亮E2于2021年10月22日摘牌。

本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。截至本公告日，海亮集团可交换公司债券仍处于换股期且尚未完全实施完毕，公司将继续关注海亮集团持股变动情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

海亮集团出具的《浙江海亮股份有限公司简式权益变动报告书》。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会

二〇二二年四月十八日