

证券代码：688268

证券简称：华特气体

公告编号：2024-002

转债代码：118033

转债简称：华特转债

广东华特气体股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券“华特转债”自2023年9月27日起可转换为公司股份。截至2023年12月31日，“华特转债”累计有人民币9,000.00元已转换为公司股票，转股数量为101股，占“华特转债”转股前公司已发行股份总额的0.00008%。

● 未转股可转债情况：截至2023年12月31日，“华特转债”尚未转股的可转债金额为645,991,000.00元，占“华特转债”发行总量的99.99861%。

● 本季度转股情况：自2023年10月1日至2023年12月31日期间，“华特转债”共有人民币6,000.00元已转换为公司股票，转股数量为67股，占“华特转债”转股前公司已发行股份总额的0.00006%。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会《关于同意广东华特气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]158号）核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券6,460,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币646,000,000.00元，扣除与本次发行有关费用合计7,821,867.92元（不含税）后，实际募集资金净额为638,178,132.08元。可转债的期限为自发行之日起六年，即自2023年3月21日至2029年3月20日。

(二) 经上海证券交易所“自律监管决定书〔2023〕73号”文同意,公司64,600.00万元可转换公司债券将于2023年4月14日起在上交所挂牌交易,债券简称“华特转债”,债券代码“118033”。

(三) 根据有关规定和募集说明书的约定,公司本次发行的“华特转债”自2023年9月27日起可转换为本公司股份,初始转股价格为84.22元/股。截至本公告披露日,“华特转债”的最新转股价格为83.75元/股。

因公司完成2021年限制性股票激励计划预留授予部分(第二批次)第一个归属期归属股份25,000股的新增股份的登记手续以及实施完毕2022年度权益分派方案,自2023年7月6日起转股价格调整为83.81元/股。具体内容详见公司于2023年6月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东华特气体股份有限公司关于“华特转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2023-089)。

因公司完成2021年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属股份147,480股的新增股份的登记手续,自2023年8月21日起转股价格调整为83.75元/股。具体内容详见公司于2023年8月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东华特气体股份有限公司关于“华特转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2023-106)。

二、可转债本次转股的情况

“华特转债”的转股期自2023年9月27日至2029年3月20日止。自2023年10月1日至2023年12月31日期间,“华特转债”共有人民币6,000.00元已转换为公司股票,转股数量为67股,占“华特转债”转股前公司已发行股份总额的0.00006%。

截至2023年12月31日,“华特转债”累计有人民币9,000.00元已转换为公司股票,转股数量为101股,占“华特转债”转股前公司已发行股份总额的0.00008%。

截至 2023 年 12 月 31 日，“华特转债”尚未转股的可转债金额为 645,991,000.00 元，占“华特转债”发行总量的 99.99861%。

三、股份变动情况

单位：股

股份类型	变动前 (2023 年 9 月 30 日)	本次可转债 转股	变动后 (2023 年 12 月 31 日)
有限售条件流通股	270,000	0	270,000
无限售条件流通股	120,213,394	67	120,213,461
总股本	120,483,394	67	120,483,461

四、其他

投资者如需了解华特转债的详细情况，请查阅公司于 2023 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的《广东华特气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门：公司证券部

联系电话：0757-81008813

电子邮箱：zhengqb@huategas.com

特此公告。

广东华特气体股份有限公司董事会

2024 年 1 月 3 日