

证券代码：688268
转债代码：118033

证券简称：华特气体
转债简称：华特转债

公告编号：2025-002

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2024年12月31日，“华特转债”累计有人民币46,000.00元已转换为公司股票，转股数量为541股，占“华特转债”转股前公司已发行股份总额的0.00045%。

● 未转股可转债情况：截至2024年12月31日，“华特转债”尚未转股的可转债金额为645,914,000.00元，占“华特转债”发行总量的99.98669%。

● 本季度转股情况：自2024年10月1日至2024年12月31日期间，“华特转债”共有人民币12,000元转换为公司股票，转股数量为144股，占“华特转债”转股前公司已发行股份总额的0.00012%。

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83.29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）。

因公司完成2021年限制性股票激励计划预留授予（第一批次）第二个归属期归属股份9,300股的新增股份的登记手续，鉴于归属股份数量占公司总股本比例小，经计算，“华特转债”的转股价格不作调整，转股价格仍为83.75元/股。具体内容详见公司于2024年1月13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本次部分限制性股票归属登记完成后不调整“华特转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-006）。

因公司完成2023年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票回购注销手续，回购注销第一类限制性股票10.80万股，同时，鉴于公司将于2024年7月4日（本次现金分红的股权登记日）实施2023年度权益分派方案。综上“华特转债”的转股价格将于2024年7月5日调整为83.29元/股。具体内容详见公司于

2024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:2024-058)。

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2024年10月1日至2024年12月31日期间,“华特转债”共有人民币12,000元已转换为公司股票,转股数量为144股,占“华特转债”转股前公司已发行股份总额的0.00012%。

截至2024年12月31日,“华特转债”累计有人民币46,000.00元已转换为公司股票,转股数量为541股,占“华特转债”转股前公司已发行股份总额的0.00045%。

截至2024年12月31日,“华特转债”尚未转股的可转债金额为645,914,000.00元,占“华特转债”发行总量的99.98669%。(2024年9月华特转债共计回售400张,金额相应减少40,000.00元。详见公司于2024年9月9日披露的《广东华特气体股份有限公司关于“华特转债”回售结果公告》)

三、股份变动情况

单位:股

股份类型	变动前 (2024年9月30日)	本次可转债转 股	变动后 (2024年12月31日)
有限售条件流通股	162,000	0	162,000
无限售条件流通股	120,223,057	144	120,223,201

总股本	120,385,057	144	120,385,201
-----	-------------	-----	-------------

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

2025年1月3日