

证券代码：300490  
债券代码：123102

证券简称：华自科技  
债券简称：华自转债

公告编号：2021-127

**华自科技股份有限公司**  
**关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释超过 1%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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**特别提示：**

1、本次权益变动属于因可转换公司债券转股引起的股东持股比例被动稀释，不涉及增持或减持，不触及要约收购。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。

经中国证券监督管理委员会《关于同意华自科技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[2020]2621号）同意注册，华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月12日向社会公开发行670万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额67,000.00万元。经深圳证券交易所同意，公司67,000.00万元可转债于2021年4月1日起在深交所挂牌交易，债券简称“华自转债”，债券代码“123102”，转股期限自2021年9月22日起至2027年3月11日止。

2021年10月22日至10月27日，由于“华自转债”转股，公司总股本由299,961,400股增加至309,570,947股，华自集团及其一致行动人持股比例被动稀释超过1%，合计持股比例由33.22%降至32.19%，现将具体情况公告如下：

1.基本情况	
信息披露义务人	长沙华能自控集团有限公司、黄文宝、汪晓兵、郭旭东、喻江南、余朋鲋、胡浩

住所	长沙高新开发区桐梓坡西路 408 号保利·麓谷林语 A1 栋 3004 号				
权益变动时间	2021 年 10 月 27 日				
股票简称	华自科技	股票代码	300490		
变动类型	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/>	一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>		
是否为第一大股东或实际控制人		是 <input checked="" type="checkbox"/> (控股股东之一致行动人) 否 <input type="checkbox"/>			
2. 本次权益变动情况					
股份种类 (A 股、B 股等)	增持/减持股数 (万股)		增持/减持比例 (%)		
A 股	0		被动稀释 1.03%		
合计	0		1.03%		
本次权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 通过证券交易所的大宗交易 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 表决权让渡 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> (因公司可转债转股导致股东持股比例被动稀释)				
3. 本次变动前后, 投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况					
股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
长沙华能自控集团有限公司	合计	90,615,331	30.21%	90,615,331	29.27%
	其中: 无限售条件股份	90,615,331	30.21%	90,615,331	29.27%
	有限售条件股份	0	0.00%	0	0.00%
黄文宝	合计	3,260,870	1.09%	3,260,870	1.05%
	其中: 无限售条件股份	815,218	0.27%	815,218	0.26%
	有限售条件股份	2,445,652	0.82%	2,445,652	0.79%
汪晓兵	合计	2,282,608	0.76%	2,282,608	0.74%

	其中：无限售条件股份	570,652	0.19%	570,652	0.19%
	有限售条件股份	1,711,956	0.57%	1,711,956	0.55%
郭旭东	合计	1,784,782	0.60%	1,784,782	0.58%
	其中：无限售条件股份	1,784,782	0.60%	1,784,782	0.58%
	有限售条件股份	0	0.00%	0	0.00%
喻江南	合计	947,826	0.32%	947,826	0.31%
	其中：无限售条件股份	236,957	0.08%	236,957	0.08%
	有限售条件股份	710,869	0.24%	710,869	0.23%
余朋鲋	合计	500,000	0.17%	500,000	0.16%
	其中：无限售条件股份	25,000	0.01%	25,000	0.01%
	有限售条件股份	475,000	0.16%	475,000	0.15%
胡浩	合计	256,522	0.09%	256,522	0.08%
	其中：无限售条件股份	64,131	0.02%	64,131	0.02%
	有限售条件股份	192,391	0.07%	192,391	0.06%
合计持有股份	合计	99,647,939	33.22%	99,647,939	32.19%
	其中：无限售条件股份	94,112,071	31.37%	94,112,071	30.40%
	有限售条件股份	5,535,868	1.85%	5,535,868	1.79%
4. 承诺、计划等履行情况					
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划		是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>			

<p>本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况</p>	<p>是<input type="checkbox"/> 否<input checked="" type="checkbox"/></p> <p>如是,请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。</p>
<p>5. 被限制表决权的股份情况</p>	
<p>按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份</p>	<p>是<input type="checkbox"/> 否<input checked="" type="checkbox"/></p> <p>如是,请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。</p>
<p>6.表决权让渡的进一步说明(不适用)</p>	
<p>7. 30%以上股东增持股份的进一步说明(不适用)</p>	
<p>8.备查文件</p>	
<p>(1) 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细<input type="checkbox"/></p> <p>(2) 相关书面承诺文件<input type="checkbox"/></p> <p>(3) 律师的书面意见<input type="checkbox"/></p> <p>(4) 深交所要求的其他文件<input checked="" type="checkbox"/></p>	

特此公告。

华自科技股份有限公司董事会

2021年10月28日