



证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2022-061

债券代码：123080 债券简称：海波转债

海波重型工程科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人持股比例因被动稀释 及前次减持变动超过 1%的公告

控股股东张海波先生及其一致行动人张丽女士、张学军女士、丁建珍女士保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

1、本次权益变动系海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）实施可转换公司债券转股、股东减持、股权激励限制性股票回购注销等原因，使得信息披露义务人持有公司的股份比例变动超过 1%。

2、信息披露义务人前次减持计划已于 2022 年 3 月 2 日时间届满，在本次权益变动合并计算。本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。

一、可转债基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2085 号”文核准，海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 2 日向不特定对象发行了 245 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 24,500 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部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 24,500 万元的部分由主承销商余额包销。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所同意，本次可转换公司债券于 2020 年 12 月 22 日起在深圳证券交

易所挂牌交易，债券简称“海波转债”，债券代码“123080”。

（三）转股期

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年12月8日，T+4日）满六个月后的第一个交易日（2021年6月8日）起至可转债到期日（2026年12月1日，如遇节假日，向后顺延）止。

二、信息披露义务人股份比例变动超过 1%的情况

2021年6月8日（“海波转债”开始转股日）至2022年10月31日，公司总股本由192,106,800股增加至196,204,220股，受股权激励限制性股票回购注销、可转债转股及前期减持影响（2021年6月1日，公司实施2020年度权益分派方案，以总股本106,726,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共计派发现金股利5,336,300.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增8股，控股股东及其一致行动人持股数量发生变化，持股比例不变），张海波先生及其一致行动人张丽女士、张学军女士、丁建珍女士持股比例由57.13%下降至55.52%。具体情况如下：

1. 基本情况			
信息披露义务人		张海波、张丽、张学军、丁建珍	
住所		湖北省武汉市	
权益变动时间		2019年9月3日—2022年10月31日	
股票简称	海波重科	股票代码	300517
变动类型 (可多选)	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"/> 否 <input type="checkbox"/>	
2、本次权益变动情况			
股份种类（A股、B股等）	减持股数（股）		减持比例（%）
A股	被动稀释		1.11
A股	663,399		0.50
合计	663,399		1.61
本次权益变动方式（可多	通过证券交易所的集中交易 <input checked="" type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/>		

选)	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、股权激励限制性股票 回购注销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 (%)
合计持有股份	61,050,000	57.13	108,932,682	55.52
其中：无限售条件股份	18,622,500	17.43	32,563,182	16.60
有限售条件股份	42,427,500	39.71	76,369,500	38.92
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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 信息披露义务人已按照相关规定进行了预先披露，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告，信息披露义务人前次减持计划已于 2022 年 3 月 2 日时间届满。			
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司购买管理办法》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	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。			
5、被限制表决权的股份情况				
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	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。			
6、表决权让渡的进一步说明（不适用）				
7、30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）				

8、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细
- 2、信息披露义务人出具的《关于持有海波重科股份比例变动超过 1%的告知函》

注：公告中总数与分项数值之和不符的情况系四舍五入原因造成。

海波重型工程科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 11 月 2 日