

宏发科技股份有限公司

关于控股股东可交换公司债券换股进展情况的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次权益变动主要系公司控股股东有格投资有限公司 2019 年可交换公司债券（以下简称“可交换债券”）的持有人换股，导致控股股东持股比例被动下降的行为。
- 本次权益变动后不触及要约收购，不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。
- 截止 5 月 28 日，有格投资可交换公司债券（第三期）累计换股 15,037,034 股，占公司总股本的 2.02%，已全部换股完毕，将于 2020 年 6 月 9 日在上海证券交易所提前摘牌。

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 29 日收到公司控股股东有格投资有限公司（以下简称“有格投资”）关于可交换公司债券换股进展情况的的通知，有格投资可交换公司债券持有人自 5 月 27 日至 5 月 28 日合计换股 9,718,515 股，换股价格为 27 元/股，换股数量占公司总股本的 1.30%。

一、可交换公司债券换股的情况

2020 年 3 月 6 日至 2020 年 5 月 13 日，有格投资可交换债券完成换股 7,577,773 股，换股价格为人民币 27 元/股，换股数量占公司总股本 744,761,552 股的 1.02%，具体内容关见公司于 2020 年 5 月 15 日披露的《宏发股份：关于 5%以上股东减持超过 1%暨控股股东可交换公司债券换股进展情况的公告》（公告编号：临 2020-028）。

2020 年 5 月 14 日至 2020 年 5 月 26 日，有格投资可交换债券完成换股 7,888,887 股，换股价格为人民币 27 元/股，换股数量占公司总股本 744,761,552 股的 1.06%。具体内容关见公司于 2020 年 5 月 28 日披露的《宏发股份：关于 5%以上股东减持超过 1%暨控股股东可交换公司债券换股进展情况的公告》（公告编号：临 2020-034）。

2020 年 5 月 27 日至 2020 年 5 月 28 日，有格投资可交换债券完成换股 9,718,515 股，换股价

格为人民币 27 元/股，换股数量占公司总股本 744,761,552 股的 1.30%。

截止 2020 年 5 月 28 日，有格投资可交换公司债券累计换股情况如下：

序号	可交换债简称	发行规模（亿元）	换股数量（股）	换股数量占总股本的比例	剩余债券金额（亿元）
1	19YG01EB	2.70	6,185,181	0.83%	1.03
2	19YG02EB	3.24	3,962,960	0.53%	2.17
3	19YG03EB	4.06	15,037,034	2.02%	0
合计：		10	25,185,175	3.38%	3.2

二、截止 2020 年 5 月 28 日，有格投资换股前后持股情况说明：

名称	持股数量(换股前)	占总股本的比例	换股数量	持股数量(换股后)	占总股本的比例
有格投资有限公司	198,764,029	26.69%	-	198,764,029	26.69%
非公开发行可交换债券(第一期)	15,750,000	2.11%	6,185,181	9,564,819	1.28%
非公开发行可交换债券(第二期)	18,300,000	2.46%	3,962,960	14,337,040	1.93%
非公开发行可交换债券(第三期)	22,800,000	3.06%	15,037,034	7,762,966	1.04%
合计：	255,614,029	34.32%	25,185,175	230,428,854	30.94%

三、其他情况说明

- 1、本次换股行为符合《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定。
- 2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。
- 3、换股期内，债券持有人是否选择换股以及因换股条件调整可能导致的实际换股数量均存在不确定性，敬请投资者关注投资风险。
- 4、公司将密切关注有格投资所持公司股份可能因债券持有人选择换股而减少的情况，并根据有关法律法规的规定及时提醒相关信息披露义务人，履行信息披露义务。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2020年05月30日