

宏发科技股份有限公司
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

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，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。
- 本次权益变动后，信息披露义务人有格投资有限公司持有上市公司股份比例将从 33.30%减少至 32.24%。

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 27 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”）《关于可交换债换股进展情况的函》，现将其有关权益变动情况公告如下：

一、本次权益变动情况

信息披露义务人基本信息	名称	有格投资有限公司			
	住所	新疆伊犁州霍尔果斯神州路 8 号新丝路（跨境）金融小镇 A-103-C 号			
	权益变动时间	2020 年 5 月 26 日			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数（股）	减持比例（%）
	可交换债券持有人换股导致被动减持	2020/05/14-2020/05/26	人民币普通股	7,888,887	1.06%
	合计	-	-	7,888,887	1.06%

备注：

1、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

2、本次变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和本所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

二、本次权益变动前后，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(%)
有格投资有限公司	合计持有股份	248,036,256	33.30	240,147,369	32.24
	其中：无限售条件股份	248,036,256	33.30	240,147,369	32.24

备注：本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

三、其他情况说明

1、本次权益变动主要为有格投资可交换债券持有人换股造成信息披露义务人被动减持，不涉及资金来源。

2、本次有格投资可交换债券有关情况说明：

项目名称	发行规模 (亿元)	持股数量(换股前)	换股数量	持股数量(换股后)	换股期限
非公开发行可交换债券(第一期)	2.70	15,750,000	4,222,220	11,527,780	2020年3月6日 至2022年9月5日
非公开发行可交换债券(第二期)	3.24	18,300,000	1,925,924	16,374,076	2020年3月30日 至2022年9月29日
非公开发行可交换债券(第三期)	4.06	22,800,000	9,318,516	13,481,484	2020年4月30日 至2022年10月28日
合计：	10	56,850,000	15,466,660	41,383,340	-

公司于2020年5月15日披露，自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%。本次换股前，有格投资持有公司股份数为255,614,029股，占公司总股本的34.32%，本次换股后，有格投资持有公司股份数为248,036,256股，占公司总股本的33.30%。

自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%。本次换股前，有格投资持有公司股份数为 248,036,256 股，占公司总股本的 33.30%，本次换股后，有格投资持有公司股份数为 240,147,369 股，占公司总股本的 32.24%。

3、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。

4、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。

5、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 28 日