

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2022-077
债券代码：128073 债券简称：哈尔转债

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

关于持股5%以上股东因公司可转债转股被动稀释至5%以下的公告

股东吕丽珍女士及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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、本次权益变动系浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”或“哈尔斯”）实施可转换公司债券转股引起公司总股本增加，从而使股东持有公司的股份比例被动稀释，不涉及股东减持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

2、本次权益变动后，吕丽珍女士仍持有公司股份20,776,500股，但所持股份的比例被动降至5%以下，占公司总股本的4.89%。

一、可转债基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕785号）核准，公司于2019年8月22日公开发行了300万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为100元，发行总额为人民币3.00亿元。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上〔2019〕541号”文同意，公司3亿元可转换公司债券已于2019年9月11日在深圳证券交易所上市交易，债券简称“哈尔转债”，债券代码“128073”。

根据相关法规和《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的规定，公司本次发行的可转债自2020年2月28日起可转换为公司股份，初始转股价格为人民币5.80元/股。

因公司于2020年5月29日（股权登记日）实施2019年年度权益分派方案，每股派送现金红利为0.08元（含税），根据相关规定，“哈尔转债”的转股价格自2020年6月1日由5.80元/股调整为5.72元/股。

因公司于2020年11月25日向公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象首次授予限制性股票，相关登记手续已于2020年12月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，授予登记完成后，公司增加股本243.10万股。根据相关规定，“哈尔转债”的转股价格自2020年12月29日由5.72元/股调整为5.70元/股。

因公司2021年5月21日召开的2020年年度股东大会同意回购注销不符合激励条件的3位已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票86万股，相关回购注销手续已于2021年8月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。根据相关规定，“哈尔转债”的转股价格自2021年8月3日由5.70元/股调整为5.71元/股。

因公司于2021年11月1日向公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象授予预留限制性股票，相关登记手续已于2021年12月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，授予登记完成后，公司增加股本193万股。根据相关规定，“哈尔转债”的转股价格自2021年12月31日由5.71元/股调整为5.70元/股。

因公司于2022年6月1日（股权登记日）实施2021年年度权益分派方案，每股派送现金红利为0.15元（含税），根据相关规定，“哈尔转债”的转股价格自2022年6月2日由5.70元/股调整为5.55元/股。

二、“哈尔转债”转股导致股东持股比例被动稀释至5%以下的情况

截至2022年9月30日，受公司可转债转股影响，公司总股本增加至424,571,901股，导致公司股东吕丽珍女士持股比例被动稀释至5%以下，由5.01%降至4.89%，吕丽珍女士持股数量保持不变。股东及其一致行动人具体情况如下：

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
吕强	148,327,685	35.78%	148,327,685	34.94%
吕丽珍	20,776,500	5.01%	20,776,500	4.89%
欧阳波	13,843,800	3.34%	13,843,800	3.26%
吕懿	6,925,500	1.67%	6,925,500	1.63%
吕丽妃	5,751,000	1.39%	5,751,000	1.35%
合计	195,624,485	47.19%	195,624,485	46.08%

注：若出现总数与分项数值之和不符的情况，为四舍五入原因造成。

三、其他事项

1. 本次权益变动不涉及股东股份减持，为公司发行的“哈尔转债”持有人转股，导致股东持股比例被动稀释，本次权益变动不涉及控股股东及实际控制人变化。

2. 本次权益变动事项涉及信息披露义务人披露权益变动报告书，具体内容请查阅本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》。

四、备查文件

1、吕丽珍女士的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2022年10月11日