

证券代码：002074

证券简称：国轩高科

公告编号：2020-102

债券代码：128086

债券简称：国轩转债

## 国轩高科股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人持有公司股份比例 被动稀释达到 1%的公告

本公司控股股东及公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 17 日公开发行了 18.5 亿元的可转换公司债券（债券代码：128086，债券简称：国轩转债），自 2020 年 6 月 23 日起可转换为公司股份。2020 年 7 月 13 日至 2020 年 8 月 14 日期间，“国轩转债”转股股数累计为 42,918,460 股，公司总股本由 1,212,515,129 股变更为 1,255,433,589 股，导致控股股东珠海国轩贸易有限责任公司（以下简称“珠海国轩”）及其一致行动人李缜先生、李晨先生合计持股比例由 29.61% 被动稀释至 28.59%，持股比例变动达到 1.02%。现将相关事项公告如下：

<b>1. 基本情况</b>			
信息披露义务人一	珠海国轩贸易有限责任公司		
住所	珠海市斗门区白蕉科技工业园虹桥一路 25 号 201 室		
信息披露义务人二	李缜		
住所	安徽省合肥市庐阳区寿春路****		
信息披露义务人三	李晨		
住所	安徽省合肥市庐阳区寿春路****		
权益变动时间	2020 年 7 月 13 日至 2020 年 8 月 14 日		
股票简称	国轩高科	股票代码	002074
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"/>		
<b>2. 本次权益变动情况</b>			

股份种类 (A股、B股等)	增持/减持股数(股)	增持/减持比例
A股	0	被动稀释 1.02%
合计	0	被动稀释 1.02%
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"/> 通过证券交易所的大宗交易 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/>	协议转让 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 表决权让渡 <input type="checkbox"/> (可转债转股被动稀释)
本次增持股份的资金来源(可多选)	自有资金 <input type="checkbox"/> 其他金融机构借款 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明) 不涉及资金来源 <input type="checkbox"/>	银行贷款 <input type="checkbox"/> 股东投资款 <input type="checkbox"/>

### 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
珠海国轩	合计持有股份	195,651,486	16.14%	195,651,486	15.58%
	其中：无限售条件股份	195,651,486	16.14%	195,651,486	15.58%
	有限售条件股份	0	0.00%	0	0.00%
李缜	合计持有股份	134,844,188	11.12%	134,844,188	10.74%
	其中：无限售条件股份	33,711,047	2.78%	33,711,047	2.69%
	有限售条件股份	101,133,141	8.34%	101,133,141	8.05%
李晨	合计持有股份	28,472,398	2.35%	28,472,398	2.27%
	其中：无限售条件股份	28,472,398	2.35%	28,472,398	2.27%
	有限售条件股份	0	0.00%	0	0.00%
合计持有股份		<b>358,968,072</b>	<b>29.61%</b>	<b>358,968,072</b>	<b>28.59%</b>
其中：无限售条件股份		257,834,931	21.27%	257,834,931	20.54%
有限售条件股份		101,133,141	8.34%	101,133,141	8.05%

### 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"/> 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况 & 履行进度。
-----------------------	---

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 style="text-align: center;">是<input type="checkbox"/> 否<input checked="" type="checkbox"/></p> 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
<b>5. 被限制表决权的股份情况</b>	
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 style="text-align: center;">是<input type="checkbox"/> 否<input checked="" type="checkbox"/></p> 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
<b>6. 表决权让渡的进一步说明（不适用）</b>	
<b>7. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）</b>	
<b>8. 备查文件</b>	
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 <input type="checkbox"/> 2. 相关书面承诺文件 <input type="checkbox"/> 3. 律师的书面意见 <input type="checkbox"/> 4. 深交所要求的其他文件 <input type="checkbox"/>	

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇二〇年八月十七日