

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完成的公告

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 7 月 13 日，有格投资可交换公司债券累计换股 37,037,018 股，占公司总股本的 4.97%，已全部完成换股。

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 14 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完成的通知，截止 7 月 13 日，有格投资可交换公司债券已全部完成换股，换股价格为人民币 27 元/股，共累计换股 37,037,018 股，占公司总股本的 4.97%。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 218,577,011 股，占公司总股本的 29.35%。

一、可交换公司债券换股的情况

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%。

公司于 2020 年 5 月 28 日披露，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%。

公司于 2020 年 5 月 30 日披露，自 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%；有格投资可交换公司债券（第三期）已全部换股完毕，已于 2020 年 6 月 9 日在上海证券交易所摘牌。

公司于 2020 年 6 月 12 日披露，自 2020 年 5 月 29 日至 2020 年 6 月 10 日，有格投资可交换债券

完成换股 9,314,809 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 1.25%。

公司于 2020 年 6 月 16 日披露，自 2020 年 6 月 11 日至 2020 年 6 月 12 日，有格投资可交换债券完成换股 2,018,516 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 0.27%；有格投资可交换公司债券（第一期）已全部换股完毕，已于 2020 年 6 月 24 日在上海证券交易所提前摘牌。

自 2020 年 6 月 13 日至 2020 年 7 月 13 日，有格投资可交换债券完成换股 518,518 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 0.07%。

截止 7 月 13 日，有格投资可交换公司债券已全部换股完毕，共累计换股 37,037,018 股，占公司总股本的 4.97%。

序号	期间	换股价格 (元/股)	换股数量 (股)	换股数量 占总股本的比例
1	2020.3.6—2020.5.13	27	7,577,773	1.02%
2	2020.5.14—2020.5.26	27	7,888,887	1.06%
3	2020.5.27—2020.5.28	27	9,718,515	1.30%
4	2020.5.29—2020.6.10	27	9,314,809	1.25%
5	2020.6.11—2020.6.12	27	2,018,516	0.27%
6	2020.6.13—2020.7.13	27	518,518	0.07%
合计：			37,037,018	4.97%

二、有格投资换股前后持股情况说明：

股东名称	股份性质	本次换股前持有股份		本次换股后持有股份		权益变动 比例 (%)
		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	255,614,029	34.32	218,577,011	29.35	4.97
	其中：无限售条 件股份	255,614,029	34.32	218,577,011	29.35	4.97

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、本次换股完成后，债券余额减少至 0 元，有格投资可交换公司债券（第二期）已全部换股完毕，将于 2020 年 7 月 17 日在上海证券交易所提前摘牌，同时有格投资因发行以上可交换公司债券质押的剩余股份将办理解除质押手续。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2020 年 07 月 15 日