

证券代码：002203

证券简称：海亮股份

公告编号：2021-067

债券代码：128081

证券简称：海亮转债

浙江海亮股份有限公司

关于控股股东海亮集团有限公司购回可交换公司债券的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“海亮股份”、“公司”）近日收到控股股东海亮集团有限公司（以下简称“海亮集团”）通知，海亮集团基于对自身价值的认可及未来发展的信心，结合海亮集团实际经营及财务状况，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券发行人债券购回业务相关问题解答》及《公司章程》等规定，海亮集团拟以自筹资金对其发行的非公开发行可交换公司债券进行购回（以下简称“本次债券购回”）。本次债券购回面向所有投资者，债券购回方式为现金购回，债券购回资金总额为人民币 16.04 亿元。具体本次债券购回的份额以本次债券购回申报期届满之时实际成交的债券份额为准。具体事项如下：

一、债券购回基本方案的主要内容

（一）购回债券的名称

1、海亮集团有限公司 2019 年非公开发行可交换公司债券（第一期），债券简称 19 海亮 E1，债券代码 117133。

2、海亮集团有限公司 2019 年非公开发行可交换公司债券（第二期），债券简称 19 海亮 E2，债券代码 117135。

（二）购回资金总额

本次债券购回资金总额为人民币 16.04 亿元。依据相关规则，本次债券申报购回金额超过购回资金总额时，按照比例予以分配，具体分配原则如下：

债券简称	债券代码	债券余额（万张）	占比	购回资金总额
------	------	----------	----	--------

				(亿元)
19 海亮 E1	117133	854.90	69.27%	11.11
19 海亮 E2	117135	340	30.73%	4.93
合计	-	1,194.90	100.00%	16.04

(三) 用于购回的资金来源

本次债券购回资金来源为海亮集团自筹资金。

(四) 债券购回价格及价格确定机制

1、19 海亮 E1

本次债券购回价格为 130 元/张（含息含税），具体定价机制：以海亮股份 2021 年 9 月 7 日收盘价 11.90 元/股 / 本次债券转股价 9.10 元/股*100 元/面额。

2、19 海亮 E2

本次债券购回价格为 145 元/张（含息含税），具体定价机制：以海亮股份 2021 年 9 月 7 日收盘价 11.90 元/股 / 本次债券转股价 8.18 元/股*100 元/面额。

(五) 债券购回后债券处置安排

本次海亮集团购回的债券将按交易所规定予以及时注销。

(六) 本次购回公司债券对海亮集团未来发展影响分析

截至 2021 年 6 月 30 日，海亮集团总资产为 645.53 亿元，净资产为 305.17 亿元，流动资产为 345.92 亿元，若购回资金总额人民币 16.04 亿元全部使用完毕，购回资金约占公司总资产的 2.48%，约占公司净资产的 5.26%，约占流动资产的 4.64%。

根据海亮集团经营实际及未来发展预测，海亮集团认为本次购回资金不会对海亮集团的日常经营、财务状况、研发能力、债务履行能力及未来发展产生重大影响。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会

二〇二一年九月十五日