

证券代码:688268 证券简称:华特气体 公告编号:2023-112  
转债代码:118033 转债简称:华特转债

广东华特气体股份有限公司  
关于“华特转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 重要内容提示:
- 转股价格:83.75元/股
  - 转股的起止日期:自2023年9月27日至2023年3月20日
  - 广东华特气体股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2023年8月31日至2023年9月13日已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的95%(即71.19元/股),存在触发《广东华特气体股份有限公司关于“华特转债”预计触发转股价格向下修正条件的公告》(以下简称“募集说明书”)中规定的转股价格向下修正条件的可能性。若触发条件,公司将于触发条件当日召开董事会审议是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》的有关规定,公司可能触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的相关情况公告如下:

- 一、可转换债上市情况
- 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东华特气体股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]158号)批准,公司向特定对象发行可转换公司债券6,460,000张,每张面值为人民币100元,募集资金总额为人民币646,000,000.00元,扣除与本次发行有关的费用合计7,821,867.92元(不含税)后,实际募集资金净额为638,178,132.08元。可转债的期限为自发行之日起六年,即自2023年3月21日至2029年3月20日。

(二)经上海证券交易所“自律监管决定书”(2023)73号“文同意,公司64,600,000元可转换公司债券将于2023年4月14日起在上交所挂牌交易,债券简称“华特转债”,债券代码“118033”。

(三)根据有关规定和募集说明书的约定,公司本次发行的“华特转债”自2023年9月21日起可转换为本公司股份,初始转股价格为84.22元/股。

因公司完成2021年限制性股票激励计划预留授予部分(第二批次)第一个归属期归属股份25,000股的新增股份的登记事宜以及实施2022年度权益分派方案,自2023年7月6日起转股价格调整为83.81元/股。具体内容详见公司于2023年6月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东华特气体股份有限公司关于“华特转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2023-089)。

因公司完成2021年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属股份147,480股的新增股份的登记事宜,自2023年8月21日起转股价格调整为83.75元/股。具体内容详见公司于2023年8月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东华特气体股份有限公司关于“华特转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2023-106)。

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

(一)转股价格向下修正条款

1.修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的95%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司董事会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格不应低于该次股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票收盘价中的较高者。

若在前述三十个交易日中发生转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2.修正程序

如公司决定向下修正转股价格时,公司将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)或中国证监会指定的其他信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日和限售转股期间(如需)等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格生效日)起,开始按照修正后申请并经修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日之后,且为转股价格登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、转股价格修正条款预计触发情况

●自2023年8月31日至2023年9月13日,公司股票已连续有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的95%(即71.19元/股),存在触发募集说明书中规定的转股价格向下修正条件的可能性。若未来连续20个交易日中有5个交易日收盘价仍继续满足相关条件,将可能触发“华特转债”的转股价格向下修正条款。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》等相关规定,“在转股价格修正条款触发时,上市公司应当召开董事会会议决定是否修正转股价格,在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告,并按原募集说明书或者重组报告书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。上市公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的,视为本次不修正转股价格”。

三、风险提示

公司将根据募集说明书的约定和相关法律法规要求,于触发“华特转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

四、其他

投资者如需了解华特转债的详细信息,请查阅公司于2023年3月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东华特气体股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门:公司证券部

联系电话:0757-81008813

电子邮箱:zhengqb@huategas.com

电子公告:zhengqb@huategas.com

广东华特气体股份有限公司董事会  
2023年9月14日

证券代码:688268 证券简称:华特气体 公告编号:2023-114  
转债代码:118033 转债简称:华特转债

广东华特气体股份有限公司关于召开  
2023年半年度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2023年09月26日(星期一)上午10:00-11:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2023年09月18日(星期五)至09月22日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问互动征集”栏目或访问电子邮箱(zhengqb@huategas.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

广东华特气体股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年8月10日发布公司2023年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年09月25日上午10:00-11:00举行2023年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年09月26日 上午10:00-11:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议互动方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

出席董事:石慧慧

总经理:傅朝红

董事会秘书:万灵芝

财务总监:陈雨薇

独立董事:肖文德

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年09月25日上午10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年09月18日(星期一)至09月22日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问互动征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据说明时间,选中本次业绩说明会电子邮箱(zhengqb@huategas.com)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:万灵芝

电话:0757-81008813

邮箱:zhengqb@huategas.com

其他事项

本次投资者说明会将于后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的公告及主要内容。

特此公告。

广东华特气体股份有限公司  
2023年9月14日

证券代码:688268 证券简称:华特气体 公告编号:2023-113  
转债代码:118033 转债简称:华特转债

广东华特气体股份有限公司  
关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●根据相关法律法规规定及《广东华特气体股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的约定,公司本次发行的“华特转债”自2023年9月27日起可转换为公司债券。

公司就本次向特定对象发行可转换公司债券,对不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持“华特转债”不能转股的风险,提示如下:

一、可转换公司债券发行上市情况

(一)可转债发行情况

根据中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于同意广东华特气体股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]158号),广东华特气体股份有限公司(以下简称“公司”)获准向特定对象发行可转换公司债券发行数量为6,460,000张,每张面值为人民币100元,募集资金总额为646,000,000.00元,扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用共计人民币7,821,867.92元后,募集资金净额为638,178,132.08元,发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行A股股东优先配售,超额部分采取配售与网下询价相结合的方式(含超额配售优先配售部分)通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发售的方式进行,认购不足64,600.00万元的部分由保荐机构(主承销商)余额包销。

(二)可转债上市情况

经上海证券交易所同意,公司本次可转换公司债券于2023年4月14日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称为“华特转债”,债券代码为“118033”。

三、可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2023年8月27日)起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2023年9月27日至2029年3月20日止。

四、不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持本公司可转债不能转股的风险

公司为科创板上市公司,本次向特定对象发行可转换公司债券,参与可转债转股的投资,应当符合科创板股票投资者适当性管理要求,参与科创板可转债的投资者,可将其持有的可转债进行买入或卖出操作,如可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性管理要求的,可转债持有人不能将其所持的可转债转换为公司股票。投资者如因自身不符合科创板股票投资者适当性管理要求而导致其所持可转债无法转股所存在,风险及可能造成损失。

三、其他

投资者如需了解“华特转债”的其他相关内容,请查阅公司于2023年3月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东华特气体股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门:证券部

联系电话:0757-81008813

电子邮箱:zhengqb@huategas.com

电子公告:zhengqb@huategas.com

广东华特气体股份有限公司董事会  
2023年9月14日

证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2023-083

特变电工股份有限公司2023年  
第八次临时监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

特变电工股份有限公司于2023年9月8日以电子件传,送达方式发出召开公司2023年第八次临时监事会会议的通知,2023年9月13日以通讯表决方式召开了公司2023年第八次临时监事会会议,应参会监事6人,实际收到有效表决票6票。会议召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议所做决议合法有效。

会议审议通过了关于注销公司2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案。

该议案同意董事5票,反对监事0票,弃权0票。

决议内容详见临2023-084号《特变电工股份有限公司关于对公司2019年股票期权激励计划部分股票期权予以注销的公告》。

公司监事会认为:公司2019年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期,授予的预留股票期权第二个行权期已结束,董事会议已到期未行权股票期权,符合《上市公司股权激励管理办法》及《特变电工股份有限公司2019年股票期权激励计划》等文件的相关规定,决策程序符合相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

特变电工股份有限公司监事会  
2023年9月14日

●报备文件

特变电工股份有限公司2023年第八次临时监事会会议决议

证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2023-084

特变电工股份有限公司关于对公司  
2019年股票期权激励计划部分股票期权予以注销的公告

本公司监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法律责任。

2023年9月13日,公司2023年第十六次临时董事会会议、第八次临时监事会会议审议通过了《关于注销公司2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,公司2019年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期,授予的预留股票期权第二个行权期已结束,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)及《特变电工股份有限公司2019年股票期权激励计划》(以下简称“股权激励计划”)的有关规定,公司董事会已于到期未行权的46,800份股票期权予以注销,具体情况说明如下:

一、公司2019年股票期权激励计划已经履行的决策程序

2019年2月21日,公司2019年第五次临时董事会会议、公司2019年第一次临时监事会会议审议通过了《(特变电工股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案))及其摘要》,《特变电工股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划有关事项的议案》等议案。2019年3月18日公司2019年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。

公司2019年股票期权激励计划首次授予股票期权对象名单调整、股票期权授予、行权价格调整、股票期权注销、行权条件成就等事项均履行了相应的董事会、监事会决策程序。

二、本次注销股票期权的情况

2023年9月15日,公司2022年第十次临时董事会会议、第三次临时监事会会议审议通过了《公司2019年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期、授予的预留股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》,公司2019年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期,授予的预留股票期权第二个行权期行权条件已经成就,有1名激励对象未行权,已到期未行权的股票期权数量46,800份。公司董事会议按照《管理办法》及《股权激励计划》的相关规定,对上述已到期未行权的股票期权予以注销。

三、本次股票期权注销对公司的影响

本次股票期权注销不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、监事会意见

公司监事会认为:公司2019年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期,授予的预留股票期权第二个行权期已结束,董事会议已到期未行权股票期权,符合《管理办法》及《股票期权激励计划》等文件的相关规定,决策程序符合相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、独立董事意见

公司独立董事认为:公司2019年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期,授予的预留股票期权第二个行权期已结束,董事会议已到期未行权股票期权,符合《管理办法》及《股票期权激励计划》等文件的相关规定,公司董事会议已到期未行权股票期权,符合《管理办法》及《股票期权激励计划》等文件的相关规定,决策程序符合相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、法律意见书的结论性意见

新疆天阡律师事务所就本次注销事项出具了法律意见书,认为:截至本法律意见书出具日,公司就本次注销事项已经履行所就必要批准和授权,符合《管理办法》、《股票期权激励计划》及《公司章程》的相关规定;公司本次注销的情形符合《管理办法》、《股票期权激励计划》及《特变电工股份有限公司股票期权授予协议书》的有关规定;本次注销公司尚需履行相应的信息披露义务并办理相关注销手续。

七、本次股票期权注销的后续工作安排

公司董事会将根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定,办理本次股票期权注销的相关手续。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会  
2023年9月14日

●上网公告附件:

1.特变电工股份有限公司监事会关于注销公司2019年股票期权激励计划部分股票期权的意见;

2.特变电工股份有限公司监事会关于注销公司2019年股票期权激励计划部分股票期权的补充意见;

3.新疆天阡律师事务所关于特变电工股份有限公司注销公司2019年股票期权激励计划部分股票期权之法律意见书。

●报备文件:

1.特变电工股份有限公司2023年第十六次临时董事会会议决议;

2.特变电工股份有限公司2023年第八次临时监事会会议决议;

证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2023-085

特变电工股份有限公司2019年股票期  
权激励计划行权结果暨股份变动公告

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法律责任。

重要内容提示:

●本次行权股票数量:公司2019年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期,授予的预留股票期权第二个行权期(以下简称本次行权)分别于2023年9月7日、2023年7月4日结束,因此公司实施2023年9月7日、2023年9月7日,本行权激励对象共行权2,266,823股,占可行权股票期权总量的92.24%。截至2023年9月7日,本行权期累计行权100,728,913股股票,占本行权期可行权股票期权总量的99.54%,到期未行权46,800万股股票将予以注销。

截至2023年9月7日,公司2019年股票期权激励计划激励对象累计行权178,183,513份股票期权,激励计划已实施完毕。

●本次行权股票上市流通时间:公司2019年股票期权激励计划激励对象行权所得股票于行权日(T日)后的第一个交易日(T+2日)上市交易。

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

1.2019年2月21日,公司2019年第五次临时董事会会议、公司2019年第一次临时监事会会议审议通过了《(特变电工股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案))及其摘要》,《特变电工股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划有关事项的议案》等议案。2019年3月18日公司2019年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。

2.2022年8月15日,公司2022年第十次临时董事会会议、2022年第三次临时监事会会议审议通过了《公司2019年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期、授予的预留股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》。

公司2019年股票期权激励计划本次行权行权条件已经成就,可行权激励对象为1,777名,可行权数量10,056,580份,其中首次授予股票期权第三个行权期自2022年9月8日至2023年9月7日;预留授予股票期权第二个行权期自2022年9月8日至2023年7月4日。

3.2023年7月17日,公司2023年第十次临时董事会会议、2023年第四次临时监事会会议审议通过了《关于调整公司2019年、2022年股票期权激励计划行权价格及期权的议案》,因此公司实施2022年度权益分派,公司将截至2023年7月18日(2022年度权益分派完成日)尚未行权的股票期权数量由2,103,710份调整为2,734,823份。

二、本次股权激励计划行权的基本情况

(一)激励对象行权行权权益的占比

序号	姓名	职务	可行权权益(份)	2023年7月1日至2023年9月7日行权权益数量(份)	2023年7月1日至2023年9月7日行权权益占可行权权益的百分比	截至2023年9月7日累计行权数量(份)	累计行权权益占可行权权益的百分比
一、董事、监事、高级管理人员							
1	陈汉武	财务总监	800,000	0	0	800,000	100%
2	陈汉武	董事	640,000	0	0	640,000	100%
3	陈汉武	董事、副总经理	520,000	520,000	100%	520,000	100%
4	陈汉武	董事	360,000	0	0	360,000	100%
5	胡俊成	副总经理	400,000	0	0	400,000	100%
6	王强民	副总经理	468,000	0	0	0	0
7	罗国兴	副总经理	520,000	520,000	100%	520,000	100%
8	陈金	副总经理	360,000	0	0	360,000	100%
9	陈金	副总经理	260,000	0	0	260,000	100%
10	白云强	总会计师	400,000	0	0	400,000	100%
11	陈俊华	董事会秘书	360,000	0	0	360,000	100%
董事、监事、高级管理人员合计			5,058,000	1,040,000	20.44%	4,620,000	90.80%
二、激励对象合计							
激励对象中激励对象(技术)人员			16,106,013	1,226,823	1.28%	16,106,913	100.00%
合计			101,106,013	2,266,823	2.24%	100,728,913	99.54%

注1:累计行权数量/占本行权期可行权权益的百分比=本行权期累计已行权数量/本行权期激励对象可行权总数

公司本次行权分别于2023年9月7日、2023年7月4日结束,已行权股票期权10,072,891.3份,到期未行权股票期权46,800份,到期未行权的股票期权将予以注销。

(二)本次股权激励实施情况

本次行权股票来源为公司向激励对象定向发行本公司人民币A股普通股股票。

(三)行权人数

公司2019年股票期权激励计划本次行权可行权人数共为1,777名,2023年7月1日至2023年9月7日共36人参与行权,截至2023年9月7日,累计1,776人参与行权。

三、本次股权激励计划行权股票上市流通安排情况

(一)本次行权股票上市流通数量、上市流通日

2023年7月1日至2023年9月7日,公司2019年股票期权激励计划行权股票上市流通数量为2,266,823股,上述激励对象于行权日(T日)后的第一个交易日(T+2日)上市交易。

(二)董事、监事和高管关于本次行权股票的限制性规定

参与行权的董事、高级管理人员行权新增股份的锁定和转让按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定执行。

(三)股本结构变动情况

单位:股

类别	2023年6月30日股份数量	资本公积转增股本数量	2023年7月1日至2023年9月7日行权新增股份数量	2023年9月8日股份数量
有限售条件股份				
有限售条件股份	3,890,229,479	1,160,213,721	2,266,823	5,062,710,023
合计	3,890,229,479	1,160,213,721	2,266,823	5,062,710,023

注2:2023年6月30日,公司2022年9月30日,2022年9月30日,公司于2023年7月18日实施2022年度权益分派,资本公积转增股本,新增股份1,160,213,721股,公司的总股本变为5,060,443,200股。

三、本次股权激励实施情况

公司2019年股票期权激励计划本次行权可行权人数共为1,777名,2023年7月1日至2023年9月7日共36人参与行权,截至2023年9月7日,累计1,776人参与行权。

三、本次股权激励计划行权股票上市流通安排情况

(一)本次行权股票上市流通数量、上市流通日

2023