

B2020 Disclosure 信息披露

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司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 转股价：93.75元/股

● 转股的起止日期：自2023年7月1日至2029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向不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”）中规定的转股价格向下修正条件的可能性。若触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，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，公司可能触发向不特定对象发行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、可转债发行上市概况

（一）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不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）核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券金额为人民币64,600,000.00元，扣除承销及保荐费用后募集资金净额为人民币631,178,132.00元。可转债的期限自自发行之日起至2029年3月21日止。

（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3月14日在上交所挂牌交易，债券简称“华特转债”，债券代码“110933”。

（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27日起可转换为本公司股票，初始转股价格为94.22元/股。

因公司完成2021年限制性股票激励计划预留授予部分（第二批批次）第一个归属期归属股份25,000股的限制性股票的归属手续以实现完全摊薄后2022年度净资产分派方案，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9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2020年限制性股票激励计划第二个归属期归属股份147,480股的新增股份的登记手续，自2023年9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日在上证交易所网站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）转股价修正条款

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，公司董事会可以提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议。

上述方案须出席股东大会的股东所持表决权的2/3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。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价的95%。

若前述三个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日至交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日至之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

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、股权登记日和可转股期间（如需）等相同信息。从股权登记日后的第一个交易日起至转股价格修正止，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正导致为转股申请日之前，且之后再转股登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（二）转股价修正条款预计触发情况

● 自2023年9月31日至2023年10月31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。若未连续20个交易日有15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，“在转股价格修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格，在首次交易日开市前公告修正结果和停止交易时间。上市公司未按本规定履行审议程序和信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。”

三、风险提示

公司将继续密切关注股价走势，根据相关规定和募集说明书的约定及相关法律法规要求，审慎决策，合理安排，确保公司持续稳定发展。

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情况，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不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：zhengqib@huategas.com

特此公告。

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司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2023年9月25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:https://roadshow.sseinfo.com/)

● 投资者可以通过方式参与：上证路演中心网络互动

● 投资者可以在2023年9月18日(星期一)至2023年9月22日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页“提问预览征集”栏目并通过公司邮箱(zhengqib@huategas.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者所提问题进行回答。

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9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向投资者们进行互动交流，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9月25日 上午 10:00-11:00

(二) 会议召开地点：上证路演中心

(三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：石思恩

总经理：傅博红

董事会秘书：万灵芝

财务总监：陈丽萍

独立董事：肖文德

四、投资者参加方式

(一) 投资者们可在2023年9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) 投资者们可于2023年9月18日(星期一)至2023年9月22日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预览征集”栏目并通过公司邮箱(zhengqib@huategas.com)进行提问，公司将在说明会上对投资者们所提问题进行回答。

五、联系方式及咨询办法

联系人：万灵芝

电话：0757-81008813

邮箱：zhengqib@huategas.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次说明会的召开情况。

特此公告。

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司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2023年9月25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:https://roadshow.sseinfo.com/)

● 投资者们可以在2023年9月18日(星期一)至2023年9月22日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页“提问预览征集”栏目并通过公司邮箱(zhengqib@huategas.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者们所提问题进行回答。

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9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向投资者们进行互动交流，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9月25日 上午 10:00-11:00

(二) 会议召开地点：上证路演中心

(三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：石思恩

总经理：傅博红

董事会秘书：万灵芝

财务总监：陈丽萍

独立董事：肖文德

四、投资者参加方式

(一) 投资者们可在2023年9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) 投资者们可于2023年9月18日(星期一)至2023年9月22日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预览征集”栏目并通过公司邮箱(zhengqib@huategas.com)进行提问，公司将在说明会上对投资者们所提问题进行回答。

五、联系方式及咨询办法

联系人：万灵芝

电话：0757-81008813

邮箱：zhengqib@huategas.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次说明会的召开情况。

特此公告。

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“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司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 转股价：93.75元/股

● 转股的起止日期：自2023年7月1日至2029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向不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”）中规定的转股价格向下修正条件的可能性。若触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，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，公司可能触发向不特定对象发行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、可转发行上市概况

（一）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不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）核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券金额为人民币64,600,000.00元，扣除承销及保荐费用后募集资金净额为人民币631,178,132.00元。可转债的期限自自发行之日起至2029年3月21日止。

（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3月14日在上交所挂牌交易，债券简称“华特转债”，债券代码“110933”。

（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27日起可转换为本公司股票，初始转股价格为94.22元/股。

因公司完成2021年限制性股票激励计划预留授予部分（第二批批次）第一个归属期归属股份25,000股的限制性股票的归属手续以实现完全摊薄后2022年度净资产分派方案，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9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2020年限制性股票激励计划第二个归属期归属股份147,4