

证券代码：603298

证券简称：杭叉集团

公告编号：2023-011

债券代码：113622

债券简称：杭叉转债

杭叉集团股份有限公司

关于控股股东持股比例被动稀释超过 1% 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次权益变动主要系公司控股股东浙江杭叉控股股份有限公司（以下简称“杭叉控股”）集中竞价减持及杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股导致被动稀释，持股比例下降超过 1%，不触及要约收购。

● 公司控股股东杭叉控股持股比例由本次权益变动前的 44.72% 下降至本次权益变动后的 43.47%。

● 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭叉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕753 号）文核准，并经上海证券交易所同意，公司于 2021 年 3 月 25 日向社会公开发行可转换公司债券 1,150 万张，每张面值为人民币 100 元，发行总额人民币 115,000 万元，并于 2021 年 4 月 14 日起在上交所挂牌交易，债券简称“杭叉转债”，债券代码“113622”。公司本次发行的“杭叉转债”自 2021 年 10 月 8 日起至 2027 年 3 月 24 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）可转换为公司股份，初始转股价格为 23.48 元/股，最新转股价格为 15.45 元/股。

公司控股股东杭叉控股自 2021 年 2 月 5 日至 2023 年 3 月 6 日期间，通过集中竞价方式合计减持公司股份 700,000 股，占公司总股本的 0.0808%；同时因公司可

转债正处于转股期，综上导致公司控股股东杭叉控股持股比例变动超过 1%，具体情况如下：

一、本次权益变动的基本情况

信息披露 义务人 基本信息	名称/姓名	浙江杭叉控股股份有限公司			
	住所	浙江省杭州市体育场路 16 号			
	权益变动时间	2021 年 2 月 5 日至 2023 年 3 月 6 日			
权益变动 明细	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数 (股)	减持比例 (%)
	集中竞价减持	2021/2/5~ 2021/5/17	人民币普 通股	700,000	0.0808
	可转债转股导 致被动稀释	2023/1/1~ 2023/3/6	人民币普 通股	0	1.16
	合计	-	-	700,000	1.24

注：1、本次变动未违反股东相关承诺，不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和本所业务规则等相关规定情形。

2、本次权益变动涉及集中竞价减持具体内容详见公司分别于 2021 年 1 月 14 日、2021 年 5 月 7 日及 2021 年 5 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

3、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

二、本次权益变动前后，股东拥有上市公司权益的股份情况

权益变动时间	2021 年 2 月 5 日至 2023 年 3 月 6 日			
股东名称	本次权益变动前持股情况		本次权益变动后持股情况	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
浙江杭叉控股股份 有限公司	387,444,960	44.72%	386,744,960	43.47%

注 1、公司于 2020 年 6 月 1 日实施 2019 年度权益分派，每股派发现金红利 0.35 元（含税），每股转增 0.4 股，杭叉控股持有股份由 276,746,400 股变更为 387,444,960 股，本次权益分派不涉及权益变动，杭叉控股持股比例不变。

2、本次权益变动前持股比例以公司 2020 年 6 月 1 日完成 2019 年度权益分派后的总股本即 866,395,852 股计算，本次权益变动后持股比例以公司 2023 年 3 月 6 日收市后公司总股本即

889,581,647 股计算。

3、本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

三、所涉及后续事项

（一）本次权益变动为控股股东集中竞价减持及公司可转债转股而导致的被动稀释，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。

（二）“杭叉转债”目前还处于转股期，可转换公司债券持有人是否选择转股及具体转股时间、数量均存在不确定性，若后期发生相关权益变动事项，公司将根据相关规定履行信息披露义务。

（三）本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书等后续事项。

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会

2023年3月8日