

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2021-48

许继电气股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展 暨权益变动比例超过 1%的公告

控股股东许继集团有限公司、本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 22 日收到控股股东许继集团有限公司（以下简称“许继集团”）的通知，截至 2021 年 11 月 19 日，许继集团持有公司股份数量由 426,079,964 股减少至 407,260,617 股，持有公司股份比例由 42.2561%减少至 40.3897%，权益变动比例累计超过 1%。具体情况如下：

一、权益变动基本情况及控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展

1. 2021 年 9 月 17-24 日，控股股东许继集团通过深圳证券交易所大宗交易累计卖出公司股票 360.00 万股，减持比例合计占公司总股本的 0.3570%。许继集团持有公司股份数量由 426,079,964 股减少至 422,479,964 股，持有公司股份比例由 42.2561%减少至 41.8991%。

许继集团前次权益变动情况详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》《证券时报》及《证券日报》上刊登的公司《关于控股股东减持公司股份比例达到 1%的公告》（公告编号：2021-30）。

2. 许继集团于 2021 年 5 月 17 日至 2021 年 5 月 18 日发行许继集团有限公司 2021 年非公开发行可交换公司债券（债券简称“21 许继 EB”，债券代码

“117186”，以下简称“本期可交换债券”），标的股票为本公司 A 股股票，发行规模为人民币 5.61 亿元，发行期限为 2 年，债券票面利率 0.01%。本期可交换公司债券换股期限自 2021 年 11 月 19 日至 2023 年 5 月 17 日止。具体情况详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》《证券时报》及《证券日报》上刊登的公司《关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告》（公告编号：2021-39）。

截至 2021 年 11 月 19 日，上述可交换债券持有人已累计实施换股 15,219,347 股，占公司总股本比例为 1.5094%。许继集团持有公司股份数量由 422,479,964 股减少至 407,260,617 股，持有公司股份比例由 41.8991%减少至 40.3897%，权益变动比例累计超过 1%。

二、本次权益变动情况

1. 基本情况			
信息披露义务人	许继集团有限公司		
住所	许昌市许继大道 1298 号		
权益变动时间	2021 年 9 月 17 日-11 月 19 日		
股票简称	许继电气	股票代码	000400
变动类型 (可多选)	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/>	一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
是否为第一大股东或实际控制人	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
2. 本次权益变动情况			
股份种类 (A 股、B 股等)	减持股数 (万股)	减持比例 (%)	
A 股 (许继集团)	360.0000	0.3570	
A 股 (许继集团)	1,521.9347	1.5094	
合计	1,881.9347	1.8664	
本次权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 通过证券交易所的大宗交易 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> (可交换债券持有人换股)		
本次增持股份的资金来源 (可多选)	不适用		

3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
许继集团	42,607.9964	42.2561	40,726.0617	40.3897
孙继强	0.7000	0.00069	0.7000	0.00069
张学深	0.9700	0.00096	0.9700	0.00096
合计持有股份	42,609.6664	42.2578	40,727.7317	40.3914
其中：无限售条件股份	42,608.4139	42.2565	40,726.4792	40.3901
有限售条件股份	1.2525	0.0013	1.2525	0.0013
4. 承诺、计划等履行情况				
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及其履行进度。			
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。			
5. 被限制表决权的股份情况				
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。			
6. 30%以上股东增持股份的进一步说明（如适用）				
本次增持是否符合《上市公司收购管理办法》规定的免于要约收购的情形	不适用			
股东及其一致行动人法定期限内不减持公司股份的承诺	不适用			
7. 备查文件				
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细	<input checked="" type="checkbox"/>			
2. 相关书面承诺文件	<input type="checkbox"/>			
3. 律师的书面意见	<input type="checkbox"/>			
4. 深交所要求的其他文件	<input checked="" type="checkbox"/>			

三、其他相关说明

1. 本次权益变动不会导致公司实际控制权发生变更、不会对公司生产经营和公司治理产生影响，不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书等后续工作。本次权益变动后，公司控股股东许继集团及其一致行动人持有公司股份比例由42.2578%减少至40.3914%，许继集团仍为公司控股股东。

2. 可交换公司债券持有人是否选择换股及具体换股数量、换股时间均存在不确定性。公司将密切关注“21许继EB”的换股情况，并根据有关法律法规的规定履行信息披露义务。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2021年11月23日