

证券代码：603568

证券简称：伟明环保

公告编号：临 2020-018

浙江伟明环保股份有限公司

关于“伟明转债”赎回结果及股份变动公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 赎回数量：面值人民币 2,712,000 元（27,120 张）
- 赎回兑付总金额：人民币 2,714,549.28 元
- 赎回款发放日：2020 年 2 月 6 日
- 可转债摘牌日：2020 年 2 月 6 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件的成就情况

浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2019 年 12 月 4 日至 2020 年 1 月 15 日连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于“伟明转债（113523）”当期转股价格的 130%（含 130%），根据《浙江伟明环保股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发“伟明转债”的赎回条款。

（二）履行程序情况

2020 年 1 月 15 日，公司召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提前赎回“伟明转债”的议案》，决定行使“伟明转债”的提前赎回

权，对“赎回登记日”登记在册的“伟明转债”全部赎回。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于提前赎回“伟明转债”的提示性公告》（公告编号：临 2020-007）

公司于 2020 年 1 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《浙江伟明环保股份有限公司关于“伟明转债”赎回及摘牌的公告》（公告编号：2020-012），并于 2020 年 1 月 22 日至 2020 年 2 月 5 日期间发布了 5 次关于“伟明转债”赎回的提示性公告，相关赎回事项如下：

1、赎回登记日及赎回对象

本次赎回对象为 2020 年 2 月 5 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“伟明转债”的全部持有人。

2、赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 100.094 元/张（面值加当期应计利息）。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

当期计息年度（2019 年 12 月 10 日至 2020 年 12 月 9 日）票面利率为 0.60%；

计息天数：2019 年 12 月 10 日至 2020 年 2 月 5 日（算头不算尾）共 57 天；

当期应计利息： $IA = B \times i \times t / 365 = 100 \times 0.60\% \times 57 / 365 = 0.094$ 元/张；

赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.094=100.094 元/张

3、赎回款发放日

本次赎回款发放日为 2020 年 2 月 6 日。

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至赎回登记日（2020 年 2 月 5 日）收市后，“伟明转债”面值余额为人民币 2,712,000 元，占“伟明转债”发行总额人民币 67,000 万元的 0.40%。

（二）转股情况

截至赎回登记日（2020 年 2 月 5 日）收市后，累计面值人民币 667,288,000 元“伟明转债”已转换为公司股票，占“伟明转债”发行总额的 99.60%；累计转股数量为 38,195,093 股，占“伟明转债”转股前公司已发行股份总数的 4.11%，其中 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 2 月 5 日期间，累计转股数量为 11,946,473 股，期间因转股引起的股份变动情况见下表：

单位：股

| 股份类别 | 变动前 (2020 年 1 月 1 日) | 本次可转债转股 | 变动后 (2020 年 2 月 5 日) |
|----------|-------------------------|------------|-------------------------|
| 有限售条件流通股 | 2,806,650 | 0 | 2,806,650 |
| 无限售条件流通股 | 951,830,220 | 11,946,473 | 963,776,693 |
| 总股本 | 954,636,870 | 11,946,473 | 966,583,343 |

注：公司本期对参与公司 2017 年限制性股票激励计划的 16 名预留部分激励对象限制性股票解锁 31.32 万股，该部分限制性股票于 2020 年 1 月 15 日上市流通，因此上表中对变动前 2020 年 1 月 1 日有限售条件流通股和无限售条件流通股相应调减和调增 31.32 万股，调整后总股本不变。

（三）可转债停止交易及转股情况

2020年2月6日起，“伟明转债”停止交易和转股，尚未转股的面值人民币2,712,000元（27,120张）“伟明转债”被冻结。

（四）赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为27,120张，赎回兑付的总金额为人民币2,714,549.28元，赎回款发放日为2020年2月6日。

（五）本次赎回对公司的影响

本次可转债赎回兑付的总金额为人民币2,714,549.28元，不会对公司现金流造成重大影响。

本次“伟明转债”转股完成后，公司总股本增至966,583,343股，增加了公司自有资本，资产负债结构更为稳健，提高公司抗风险能力。同时由于股本增加，短期内对公司每股收益稍有摊薄。

三、本次可转债赎回的后续事项

自2020年2月6日起，“伟明转债”（证券代码：113523）、“伟明转股”（证券代码：191523）将在上海证券交易所摘牌。

特此公告。

浙江伟明环保股份有限公司董事会

2020年2月6日