

证券代码：300388

证券简称：国祯环保

公告编号：2020-012

债券代码：123002

债券简称：国祯转债

安徽国祯环保节能科技股份有限公司

关于 2020 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

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。

特别提示：国祯转债（债券代码：123002）转股期为 2018 年 5 月 30 日至 2023 年 11 月 24 日；转股价格为人民币 8.60 元/股（因公司实施了 2018 年度权益分派，国祯转债的转股价格调整至每股人民币 8.60 元，具体详见公司《关于调整国祯转债转股价格的公告》2019-051 号）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2020 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股以及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1941 号”文核准，公司于 2017 年 11 月 24 日公开发行了 597 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 5.97 亿元。

经深圳证券交易所“深证上[2017]821 号”文同意，公司 5.97 亿元可转换公司债券于 2017 年 12 月 25 日起在深交所挂牌交易，债券简称“国祯转债”，债券代码“123002”。

根据相关规定和《安徽国祯环保节能科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》规定，公司本次发行的可转债自 2018 年 5 月 30 日起可转换为公司股份，初始转股价格为人民币 21.04 元/股。

2018年7月9日，公司实施2017年度权益分派，同时，公司可转债国祯转债的转股价格将由原来的每股人民币21.04元调整为每股人民币11.61元，调整后的转股价格自2018年7月9日起生效。详见公司《关于调整国祯转债转股价格的公告》（2018-099号）。

2018年9月7日公司召开了第六届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于建议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》；2018年9月25日召开了2018年度第五次临时股东大会，审议通过了《关于建议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》；2018年9月28日召开了第六届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于向下修正“国祯转债”转股价格的议案》。本次修正后国祯转债转股价格为8.72元/股，自2018年10月8日起生效，详见公司《关于向下修正“国祯转债”转股价格的公告》（2018-145号）。

2019年6月24日，公司实施2018年度权益分派，同时，公司可转债国祯转债的转股价格将由原来的每股人民币8.72元调整为每股人民币8.60元，调整后的转股价格自2019年6月24日起生效。详见公司《关于调整国祯转债转股价格的公告》（2019-051号）。

二、国祯转债转股及股份变动情况

2020年第一季度，国祯转债因转股减少76,716,000元，转股数量为8,920,362股。截至2020年一季度末，国祯转债剩余金额为417,128,800元。公司2020年第一季度股份变动情况如下：

	本次变动前		本次增减变动(+, -)				本次变动后		
	数量(股)	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	121,099,285	18.06				-3,567,732	-3,567,732	117,531,553	17.30
高管锁定股	11,309,284	1.69				-3,567,732	-3,567,732	7,741,552	1.14
首发后限售股	109,790,001	16.37				0	0	109,790,001	16.16

二、无限售 条件流通 股	549,487,723	81.94				12,488,094	12,488,094	561,975,817	82.70
三、总股本	670,587,008	100.00				8,920,362	8,920,362	679,507,370	100.00

三、其他

投资者如需了解国祯转债的相关条款，请查阅2017年11月21日披露于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《安徽国祯环保节能科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的全文。对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室咨询电话（0551-65324976）进行咨询。

四、备查文件

- 1、截止2020年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“国祯环保”股本结构表；
- 2、截止2020年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“国祯转债”股本结构表。

特此公告。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会

二〇二〇年四月一日