

证券代码：603797

证券简称：联泰环保

公告编号：2021-018

转债代码：113526

转债简称：联泰转债

转股代码：191526

转股简称：联泰转股

## **广东联泰环保股份有限公司**

### **关于可转换公司债券核查结果暨复牌公告**

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个别及连带责任。

#### **重要提示：**

● 广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）的可转换公司债券（债券简称：联泰转债，债券代码：113526）自2021年3月19日（星期五）开市起复牌。

● 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，公司生产经营正常，不存在应披露而未披露的重大事项。

● 联泰转债交易价格自2021年3月1日至2021年3月15日期间收盘价格累计涨幅为187.20%，累计换手率约为3,462.87%；截至2021年3月18日收盘，转股溢价率181.22%，纯债溢价率282.69%，大幅偏离其转股价值和纯债价值，存在严重市场炒作风险。

● 联泰转债于2019年1月23日发行上市，公司控股股东及其一致行动人参与配售，目前合计持有164,570手，持有数量占剩余流通可转换公司债券数量的比例为85.20%，且处于可出售状态，敬请广大投资者注意投资交易风险。

#### **一、关于公司可转换公司债券复牌情况的说明**

公司的可转换公司债券交易价格自2021年3月1日至2021年3月15日期间收盘价格累计涨幅为187.20%，累计换手率约为3,462.87%；期间公司股价累计涨幅为4.81%，可转换公司债券价格变动严重偏离正股走势，公司于2021年3月11日、2020年3月12日发布的《关于联泰转债交易风险提示公告》（公告

编号：2021-015、2021-016)。鉴于近期公司可转换公司债券价格波动较大，为维护投资者利益，经公司申请，联泰转债自2021年3月16日开市起停牌核查，具体详见公司2021年3月16日披露的《关于可转换公司债券停牌核查公告》（公告编号“2021-017”）。

目前公司相关核查工作已经完成，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司申请，联泰转债自2021年3月19日（星期五）上午开市起复牌。

## 二、关于公司核查相关情况的说明

鉴于联泰转债近期价格波动较大，公司董事会就此对公司、公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况核查结果说明如下：

1、公司截至目前所披露的信息，不存在需要更正、补充之处，不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司于2021年1月25日发布了《关于2020年度业绩快报的公告》，截至目前公司业绩快报的相关数据未发现存在重大差异。

3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票及可转换公司债券交易价格产生较大影响的未公开信息。

4、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。

5、经核查，公司控股股东、实际控制人在近期未买卖公司股票及可转换公司债券。

6、经核查，公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属近期不存在买卖公司股票及可转换公司债券的情况。

7、公司、公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

综上，公司董事会确认：公司目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大

影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。公司信息披露均严格执行并符合信息披露的相关规定，不存在违反公平披露原则的事项。

### 三、风险提示

（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准广东联泰环保股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1310号）核准，公司于2019年1月23日公开发行了390万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币39,000万元，期限6年。公司控股股东及其一致行动人在可转换公司债券发行时配售数量如下：

序号	证券账户名称	获配数量（手）	占发行数量比例（%）
1	广东省联泰集团有限公司	205,408	52.67
2	深圳市联泰投资集团有限公司	66,656	17.09
合计		272,064	69.76

截至2021年3月10日，公司控股股东及其一致行动人持有可转换公司债券数量如下：

序号	证券账户名称	获配数量（手）	占剩余流通可转换公司债券数量的比例（%）
1	广东省联泰集团有限公司	144,308	74.71
2	深圳市联泰投资集团有限公司	20,262	10.49
合计		164,570	85.20

公司控股股东及其一致行动人持有的可转换公司债券处于可售状态。

（二）近期“联泰转债”价格波动较大，自2021年3月1日至2021年3月15日期间收盘价格累计涨幅为187.20%，累计换手率约为3,462.87%；期间公司股价累计涨幅为4.81%，可转换公司债券价格变动严重偏离正股走势。截至2021年3月18日收盘，“联泰转债”价格362.68元/张，根据Choice（金融终端）显示，“联泰转债”纯债溢价率为282.69%，转股价值为128.97元/张，当前转债价

格相对于转股价值溢价 181.22%，存在交易风险和一定的估值风险。敬请广大投资者注意“联泰转债”的二级市场交易风险，审慎投资。

（三）在本次发行可转债的转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%，即7.94元/股），公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。截至2021年3月18日收盘，公司的股价为7.88元/股，如未来触发该条款，则存在一定的赎回风险。

（四）当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足人民币3,000万元时，公司将按照面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。截至2021年3月10日，公司本次发行的可转换公司债券未转股余额为19,316.60万元。如未来触发该条款，则存在一定的赎回风险。

（五）请投资者充分了解证券二级市场风险及《广东联泰环保股份有限公司可转换公司债券募集说明书》和公司定期报告中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。

公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及上海证券交易所网站为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2021年3月18日