

股票简称：瀚蓝环境

股票代码：600323

编号：临 2021-011

债券简称：16 瀚蓝 01

债券代码：136797

转债简称：瀚蓝转债

转债代码：110069

转股简称：瀚蓝转股

转股代码：190069

## 瀚蓝环境股份有限公司

### 关于提前赎回“瀚蓝转债”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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 赎回登记日收市前，“瀚蓝转债”持有人可选择在债券市场继续交易，或者以转股价格 20.20 元/股转为公司股份。赎回登记日收市后，未实施转股的“瀚蓝转债”将全部冻结，停止交易和转股，被强制赎回。本次赎回完成后，“瀚蓝转债”将在上海证券交易所摘牌。
- 本次可转债赎回价格可能与“瀚蓝转债”的市场价格存在差异，强制赎回导致投资损失。
- 如投资者持有的“瀚蓝转债”存在质押或被冻结情形的，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险。
- 相关赎回登记日、赎回程序、价格、时间等具体事宜详见公司后续发布的相关公告。

#### 一、“瀚蓝转债”发行上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕347 号文核准，瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 7 日公开发行了 992,320 手可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 99,232.00 万元，期限 6 年，本次发行的可转债票面利率

设定为：第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.6%、第四年 0.8%、第五年 1.5%、第六年 2.0%。

经上海证券交易所自律监管决定书（2020）116 号文同意，公司 99,232.00 万元可转换公司债券于 2020 年 5 月 7 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“瀚蓝转债”，债券代码“110069”。

“瀚蓝转债”于2020年10月13日起可转换为公司普通股股票，转股起止日期2020年10月13日至2026年4月6日。

“瀚蓝转债”的初始转股价格为20.42元/股，由于公司实施2019年度利润分配方案，根据《瀚蓝环境股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关条款规定，“瀚蓝转债”的转股价格于2020年7月3日起由原来的20.42元/股调整为20.20元/股。

## 二、“瀚蓝转债”满足有条件赎回条款的情况说明

根据《募集说明书》的约定，在本次发行可转债的转股期内，如果瀚蓝环境 A 股股票连续 30 个交易日中至少有 10 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），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。

公司股票自 2021 年 3 月 1 日至 2021 年 3 月 22 日连续 16 个交易日内有 10 个交易日收盘价格不低于“瀚蓝转债”当期转股价格的 130%（即 26.26 元/股），已满足“瀚蓝转债”的有条件赎回条款。

## 三、董事会审议情况

2021 年 3 月 22 日，公司召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“瀚蓝转债”的议案》，同意公司行使“瀚蓝转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“瀚蓝转债”。董事会授权经营层负责后续“瀚蓝转债”赎回的全部事宜，包括但不限于确定有关赎回时间、程序、价格及付款方式等具体事宜。

公司将尽快披露关于实施“瀚蓝转债”赎回的公告，明确有关赎回程序、价格、时间等具体事宜。

#### **四、风险提示**

公司将根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《可转换公司债券管理办法》和公司《募集说明书》的相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。

**特此公告。**

**瀚蓝环境股份有限公司董事会**

**2021年3月22日**