

**华福证券有限责任公司**  
**关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司**  
**提前赎回“荣晟转债”相关事项的核查意见**

华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”或“保荐机构”）作为浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“荣晟环保”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》等有关规定，华福证券对荣晟环保提前赎回“荣晟转债”（债券代码“113541.SH”）的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

**一、“荣晟转债”的基本情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江荣晟环保纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]259号）核准，公司于2019年7月23日公开发行人民币3.30亿元可转换公司债券(以下简称“荣晟转债”)，每张面值为人民币100元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2019]171号文同意，公司3.30亿元可转换公司债券于2019年8月13日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“荣晟转债”，债券代码“113541”。

根据有关规定和《浙江荣晟纸业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》”）的约定，公司本次发行的“荣晟转债”自发行结束之日（2019年7月29日）起满六个月后的第一个交易日，即2020年2月3日起可转换为公司股份，转股价格为18.72元/股。因公司于2020年5月19日实施2019年度利润分配和资本公积金转增股本，根据公司《募集说明书》的约定，“荣晟转债”的转股价格调整为13.06元/股。根据公司《债券募集说明书》的相关条款，公司于2020年6月30日召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于确定向下修正“荣晟转债”转股价格的议案》，“荣晟转债”转股价格由13.06元/股调整为11.54元/股。因公司于2021年5月17日实施2020年度利润分配，根据公司《募集说明书》的约定，“荣晟转债”的转股价格调整为10.84元/股。

综上，“荣晟转债”的最新转股价格为10.84元/股。

## 二、本次赎回情况概述

公司《募集说明书》对有条件赎回条款的相关约定如下：

### “（2）有条件赎回条款

在转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定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换公司债券：

（A）在转股期内，如果公司股票在任何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%）；

（B）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

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：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

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）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及以后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。”

## 三、本次触发“荣晟转债”赎回情形

截至2022年5月23日，相关承诺期届满后第一个交易日，公司股票价格再次满足自2022年4月7日至2022年5月23日这连续三十个交易日内，公司股价至少有十五个交易日的收盘价格不低于“荣晟转债”当期转股价格（10.84元/股）的130%（即14.092元/股）（按照4月7日至5月23日计算，有十八个交易日满足条件，其中4月12日至5月23日，有十五个交易日满足条件）。根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，触发了“荣晟转债”的提前赎回条件。

公司于2022年5月23日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提前赎回“荣晟转债”的议案》，决定行使“荣晟转债”的提前赎回权利，按照可转债面值加当期应计利息的价格，对赎回登记日收市后登记在册的“荣晟转债”全部赎回。

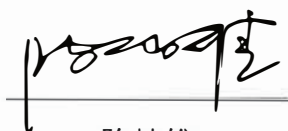
## 四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

荣晟环保提前赎回“荣晟转债”事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《可转换公司债券管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定等有关法律法规的要求及《浙江荣晟环保纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，与前期公告表述一致。华福证券对荣晟环保提前赎回“荣晟转债”事项无异议。

（本页无正文，为《华福证券有限责任公司关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司提前赎回“荣晟转债”相关事项的核查意见》之盖章页）

保荐代表人：



陈灿雄



奈学雷



华福证券有限责任公司

2022年5月24日