

证券代码:300692

证券简称:中环环保

公告编号:2024-065

债券代码:123146

债券简称:中环转 2

安徽中环环保科技股份有限公司

关于调整中环转 2 转股价格的公告

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：

债券代码：123146

债券简称：中环转 2

调整前转股价格：人民币 6.30 元/股

调整后转股价格：人民币 6.26 元/股

转股价格调整起始日期：2024 年 6 月 19 日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关依据

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]56号《关于同意安徽中环环保科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意注册，安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月6日向不特定对象发行可转换公司债券864.00万张，每张面值为人民币100.00元，发行总额86,400.00万元。

经深交所同意，公司864.00万张可转换公司债券于2022年5月26日起在深交所挂牌交易，债券简称“中环转2”，债券代码“123146”。

本次发行的可转换公司债券“中环转2”的初始转股价格为7.47元/股。

2023年4月17日，公司召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》。上述议案已经公司于2023年5月9日召开的2022年年度股东大会审议通过。2023年6月14日，公司披露了《2022年年度权益分派实施公告》，股权登记日为2023年6月20日，除权除息日为2023年6月21日。根据《安徽中环环保科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）

相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，“中环转 2”的转股价格由 7.47 元/股调整为 7.42 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 6 月 21 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 14 日在巨潮资讯网披露的《关于调整中环转 2 转股价格的公告》（公告编号：2023-043）。

2024 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正“中环转 2”转股价格的议案》。上述议案已经公司于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。同日，公司召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于向下修正“中环转 2”转股价格的议案》，根据《募集说明书》相关规定及公司 2023 年年度股东大会的授权，董事会决定将“中环转 2”的转股价格向下修正为 6.30 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 5 月 16 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正中环转 2 转股价格的公告》（公告编号：2024-060）。

《募集说明书》中关于“转股价格的调整方式及计算公式”条款：

在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本： $P1=P0\div(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)\div(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)\div(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)\div(1+n+k)$ 。

其中： $P1$ 为调整后转股价； $P0$ 为调整前转股价； n 为派送红股或转增股本率； A 为增发新股价或配股价； k 为增发新股或配股率； D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之

前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购（因股权激励和业绩承诺导致股份回购的除外）、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、转股价格调整原因及结果

1、本次转股价格调整原因

公司于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过的 2023 年度利润分配预案为：拟以公司总股本 423,754,470 股扣除公司回购专用账户中的 9,298,890 股后的 414,455,580 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），合计派发现金红利人民币 16,578,223.20 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度不送红股，不以公积金转增股本。

公司向不特定对象发行的可转换公司债券（债券简称：中环转 2，债券代码：123146）自 2022 年 11 月 14 日起可转换为公司股份，在本次利润分配预案实施前，公司总股本会因可转债转股而发生变动，公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循“现金分红总额、送红股总额、转增总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司实施分配方案时股权登记日的总股本为基数计算每 10 股的分派情况。

公司发行的可转换公司债券“中环转 2”已经申请自 2024 年 6 月 11 日至 2023 年度权益分派股权登记日期间暂停转股，公司总股本未发生变化，为 423,754,470 股。截至本公告日，公司回购专用证券账户持有公司股份 9,560,890 股。根据 2023 年度利润分配预案，公司遵循现金分红总额固定不变的原则调整每 10 股的分派情况，以公司现有总股本剔除已回购股份 9,560,890 股后的 414,193,580 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.400253 元（四舍五入，保留小数点后六位，含税）。

公司将于 2024 年 6 月 18 日（股权登记日）实施 2023 年年度权益分派方案，

除权除息日为 2024 年 6 月 19 日，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-064）。

2、本次转股价格调整结果

根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，“中环转 2”的转股价格将进行如下调整：

$P1=P0-D=6.30$ 元/股- 0.0400253 元/股 ≈ 6.26 元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）

其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；D 为每股派送现金股利。

因此，“中环转 2”的转股价格由目前的 6.30 元/股调整为 6.26 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 19 日（除权除息日）起生效。

特此公告。

安徽中环环保科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 12 日