

证券代码：002998

证券简称：优彩资源

公告编号：2024-032

债券代码：127078

债券简称：优彩转债

优彩环保资源科技股份有限公司

关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告

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：

1、证券代码：002998 证券简称：优彩资源

2、债券代码：127078 债券简称：优彩转债

3、当期转股价格：7.15 元/股

4、转股期限：2023 年 6 月 13 日至 2028 年 12 月 13 日

5、根据《优彩环保资源科技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：当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格 85% 时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议表决。

截至本公告日，优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有连续多个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%。若公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照《募集说明书》的约定及时履行审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准优彩环保资源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2957 号）核准，公司于 2022 年 12 月 14 日向社会公开发行了面值总额 6 亿元的可转换公司债券，每张面值人民

币 100 元，发行数量为 600.00 万张，期限 6 年。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕4 号”文同意，公司 60,000.00 万元可转换公司债券已于 2023 年 1 月 9 日在深交所挂牌交易，债券简称“优彩转债”，债券代码“127078”。

（三）可转换公司债券转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022 年 12 月 20 日）满六个月后的第一个交易日（2023 年 6 月 20 日）起至可转换公司债券到期日（2028 年 12 月 13 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转换公司债券价格调整情况

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 7.35 元/股，2023 年 10 月 9 日，公司实施 2023 年半年度权益分派方案，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），自 2023 年 10 月 9 日起，优彩转债的转股价格由 7.35 元/股调整为 7.20 元/股。详见公司 2023 年 9 月 23 日在巨潮资讯网发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-058）。

2024 年 6 月 13 日，公司实施 2023 年度权益分派方案，以实施分配方案股权登记日的总股本减去公司回购专户持有的股份数量 2,409,900 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税）。自 2024 年 6 月 13 日起，优彩转债的转股价格由 7.20 元/股调整为 7.15 元/股。详见公司 2024 年 6 月 5 日在巨潮资讯网发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-030）。

二、可转债转股价格向下修正条款

（1）修正条件与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。

(2) 修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于“优彩转债”预计触发转股价格向下修正的具体说明

根据《优彩环保资源科技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：当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格 85% 时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议表决。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司应当在触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，同时按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。

若公司未在触发转股价格修正条件时召开董事会履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。

四、其他事项

投资者如需了解“优彩转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年 12 月 12 日在巨潮资讯网上披露的《优彩环保资源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司董事会

2024年6月20日