

证券代码：301127

证券简称：天源环保

公告编号：2024-064

债券代码：123213

债券简称：天源转债

武汉天源环保股份有限公司

关于2024年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告

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：

- “天源转债”（债券代码：123213）转股期为2024年2月5日起至2029年7月27日止；截至本公告披露日，“天源转债”最新有效的转股价格为10.30元/股。
- 2024年第二季度，共有70张“天源转债”完成转股（面值金额共计0.7万元人民币），合计转为678股“天源环保”股票。
- 截至2024年第二季度末，“天源转债”剩余9,999,768张，剩余票面总金额为99,997.68万元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关规定，武汉天源环保股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第二季度可转换公司债券转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉天源环保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》（证监许可〔2023〕1349号）同意注册，公司于2023年7月28日向不特定对象发行了10,000,000张可转换公司债券，每张面值为人民

币100元，募集资金总额为100,000.00万元，扣除各类发行费用（不含税金额）后实际募集资金净额为98,174.08万元，上述募集资金已到账。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于2023年8月3日出具了《武汉天源环保股份有限公司发行“可转换公司债券”募集资金验证报告》（众环验字（2023）0100043号）。公司及全资子公司对募集资金进行专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于2023年8月16日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“天源转债”，债券代码“123213”。

（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（2023年8月3日）起满六个月后的第一个交易日（2024年2月5日）起至可转换公司债券到期日（2029年7月27日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转换公司债券初始转股价格及其调整情况

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为10.30元/股，截至本公告披露日，“天源转债”最新转股价格为10.30元/股。

因公司实施2023年年度权益分派事项，“天源转债”最新转股价格将于2024年7月5日起生效并调整为7.26元/股，具体内容详见公司于2024年6月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》。

二、可转换公司债券本次转股及股份变动情况

2024年第二季度，共有70张“天源转债”完成转股（票面金额共计0.7万元人民币），合计转成678股“天源环保”股票。截至2024年第二季度末，“天源转债”剩余9,999,768张，剩余票面总金额为99,997.68万元人民币。2024年第二季度公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2024年3月31日)		本次股份变动数 量(股)		本次变动后 (2024年6月30日)	
	数量 (股)	比例 (%)	可转债 转股	其他	数量(股)	比例 (%)
一、有限售条件股份	173,028,544	41.17	0	+384,890	173,413,434	41.27
二、无限售条件股份	247,203,826	58.83	+678	-384,890	246,819,614	58.73
三、总股本	420,232,370	100.00	+678	0	420,233,048	100.00

三、其他事项

投资者如需了解“天源转债”的其他相关内容，请查阅公司于2023年7月26日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《武汉天源环保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》。

联系部门：公司证券部

咨询电话：027-82867011

四、备查文件

- 截至2024年6月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“天源环保”股本结构表；
- 截至2024年6月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“天源转债”股本结构表。

特此公告。

武汉天源环保股份有限公司

董事会

2024年7月1日