

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2024-103

债券代码：123063

债券简称：大禹转债

大禹节水集团股份有限公司

关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 大禹转债（债券代码：123063）转股期限为 2021 年 2 月 3 日至 2026 年 7 月 27 日，最新转股价格为 3.70 元/股。
- 2024 年第二季度，共有 10 张“大禹转债”完成转股（票面金额共计 1,000 元人民币），合计转为 215 股“大禹节水”股票（股票代码：300021）。
- 截止 2024 年第二季度末，公司剩余可转换公司债券为 6,345,454 张，剩余票面总金额为人民币 634,545,400 元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1245 号”文核准，公司于 2020 年 7 月 28 日公开发行了 638 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 6.38 亿元。经深交所“深证上[2020]733 号”文同意，公司 6.38 亿元可转换公司债券于 2020 年 8 月 20 日起在深交所挂牌交易，债券简称“大禹转债”，债券代码“123063”。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《大禹节水股份有限公司创业板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》”）的规定，公司发行的“大禹转债”自 2021 年 02 月 03 日起可转换为公司股份，初始转股价格为人民币 4.94 元/股。

二、“大禹转债”历次转股价格调整情况

1、2020 年权益分派调整可转债转股价格

根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定以及公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定，公司于 2021 年 5 月 20 日在巨潮资讯网发布《关于大禹转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-047），因实施 2020 年度权益分派方案，自 2021 年 5 月 27 日起大禹转债的转股价格由 4.94 元/股调整为 4.84 元/股。

2、授予限制性股票增发股份调整可转债转股价格

根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定以及公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定，公司于 2021 年 6 月 11 日在巨潮资讯网发布《关于授予限制性股票增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-067），因实施 2021 年限制性股票激励计划使公司总股本发生变化，自 2021 年 6 月 16 日起大禹转债的转股价格由 4.84 元/股调整为 4.83 元/股。

3、以简易程序向特定对象发行股票调整可转债转股价格

根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定以及公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定，公司于 2022 年 03 月 02 日在巨潮资讯网发布《关于以简易程序向特定对象发行股票调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-021），因公司以简易程序向特定对象发行股票使公司总股本发生变化，自 2022 年 03 月 08 日起大禹转债的转股价格由 4.83 元/股调整为 4.85 元/股。

4、回购注销部分限制性股票调整可转债转股价格

根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定以及公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定，公司于 2022 年 4 月 13 日在巨潮资讯网发布《关于本次限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-045），公司同意回购注销 4 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的 56.50 万股限制性股票。完成离职激励对象股份回购注销后使公司总股本发生变化，由于回购注销股份占公司总股本比例小，经计算“大禹转债”的转股价格不作调整，转股价格仍为 4.85 元/股。

5、2021 年权益分派调整可转债转股价格

根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定以及公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定，公司于 2022 年 5 月 11 日在巨潮资讯网发布《关于大禹转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-084），因公司实施 2021 年年度权益分派方案，大禹转债的转股价格将由目前的 4.85 元/股调整为 4.73 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5 月 18 日起生效。

6、授予预留限制性股票增发股份调整可转债转股价格

根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定以及公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定，公司于 2022 年 5 月 28 日在巨潮资讯网发布《关于授予预留限制性股票增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-094），公司授予 52 名激励对象预留限制性股票增发股份 318.9 万股使公司总股本发生变化，大禹转债的转股价格将由 4.73 元/股调整为 4.72 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 06 月 02 日起生效。

7、回购注销部分限制性股票调整可转债转股价格

根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定以及公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定，公司于 2023 年 4 月 4 日在巨潮资讯网发布《关于部分限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-021），公司同意回购注销 5 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的 34 万股限制性股票。本次完成离职激励对象股份回购注销后使公司总股本发生变化，由于回购注销股份占公司总股本比例小，经计算“大禹转债”的转股价格不作调整，转股价格仍为 4.72 元/股。

8、2022 年权益分派调整可转债转股价格

根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定以及公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定，公司于 2023 年 5 月 10 日在巨潮资讯网发布《关于大禹转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-054），因公司实施 2022 年年度权益分派方案，大禹转债的转股价格将由目前的 4.72 元/股调整为 4.62 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 17 日起生效。

9、回购注销部分限制性股票调整可转债转股价格

根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定以及公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定，公司于 2023 年 7 月 21 日在巨潮资

讯网发布《关于大禹转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-079）。公司于2023年7月20日办理完成了上述限制性股票3,905,950股回购注销事宜，公司总股本减少3,905,950股，大禹转债的转股价格将由4.62元/股调整为4.63元/股，调整后的转股价格自2023年7月21日起生效。

10、回购注销部分限制性股票调整可转债转股价格

根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定以及公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定，公司于2024年2月1日在巨潮资讯网发布《关于部分限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-012）。公司于2024年1月31日办理完成了上述限制性股票25.77万股回购注销事宜，公司总股本减少25.77万股，鉴于本次回购注销股份占公司总股本比例小，经计算，“大禹转债”的转股价格不作调整，转股价格仍为4.63元/股。

11、2023年权益分派调整可转债转股价格

根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定以及公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定，公司于2024年5月10日在巨潮资讯网发布《关于大禹转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-070），因公司实施2023年年度权益分派方案，大禹转债的转股价格将由目前的4.63元/股调整为4.6元/股，调整后的转股价格自2024年5月17日起生效。

12、董事会向下修正转股价格

公司于2024年6月12日召开第六届董事会第二十六次（临时）会议，于2024年06月12日召开2024年第三次临时股东大会审议通过《关于董事会提议向下修正“大禹转债”转股价格的议案》。根据《大禹节水集团股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关条款的规定及公司2024年第三次临时股东大会的授权，董事会同意将“大禹转债”的转股价格向下修正为3.7元/股，修正后的转股价格自2024年6月13日起生效。

三、“大禹转债”转股及股份变动情况

2024年第二季度，“大禹转债”因转股减少10张，转股数量215股。截至2024年06月28日，“大禹转债”尚有6,345,454张，剩余票面总金额为人民币634,545,400元。公司股份变动情况如下：

股份性质	变动后 2024 年 03 月 29 日		本次变动（股）		变动后 2024 年 06 月 28 日	
	数量（股）	比例（%）	可转债 转股	其他	数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股	157,036,415	18.31			157,036,415	18.31
高管锁定股	149,167,315	17.39			149,167,315	17.39
股权激励限售股	7,869,100	0.92			7,869,100	0.92
二、无限售条件流通股	700,762,188	81.69	215		700,762,403	81.69
三、总股本	857,798,603	100.00	215		857,798,818	100.00

四、 其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者热线电话：022-59679306

五、 备查文件

- 1、截至 2024 年 06 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“大禹节水”股本结构表；
- 2、截至 2024 年 06 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“大禹转债”股本结构表。

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司董事会

2024 年 07 月 02 日