

证券代码：603165

证券简称：荣晟环保

公告编号：2024-064

转债代码：113676

转债简称：荣 23 转债

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 累计转股情况：截至 2024 年 9 月 30 日，累计共有人民币 41,000 元“荣 23 转债”已转换为浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）A 股股票，累计转股数为 3,492 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0013%。
- 未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的“荣 23 转债”金额为人民币 575,959,000 元，占可转债发行总量的 99.9929%。
- 本季度转股情况：自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日期间，共有 0 元“荣 23 转债”转换为公司 A 股股票，转股股数为 0 股。

一、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1376 号文核准，公司于 2023 年 8 月 18 日向不特定对象发行可转换公司债券 576.00 万张，每张面值 100.00 元，发行总额 57,600.00 万元，期限 6 年，债券利率分别为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%，第六年可转债到期后 5 个交易日内，公司将按债券面值的 115.00%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕207 号文同意，公司发行的 57,600.00 万元可转换公司债券于 2023 年 9 月 13 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“荣 23 转债”，债券代码“113676”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《浙江荣晟环保纸业股

份有限公司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》”）的约定，本次发行的“荣 23 转债”自 2024 年 2 月 26 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 15.74 元/股。

公司于 2024 年 1 月 17 日召开 2024 年第一次临时股东大会及第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于向下修正“荣 23 转债”转股价格的议案》，“荣 23 转债”转股价格自 2024 年 1 月 18 日起由 15.74 元/股向下修正为 12.06 元/股。具体内容请详见公司于 2024 年 1 月 18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于向下修正“荣 23 转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-004）。

因公司实施 2023 年度利润分配，“荣 23 转债”转股价格自 2024 年 5 月 10 日起由 12.06 元/股调整为 11.58 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于“荣 23 转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-042）。

二、可转债本次转股情况

公司本次发行的“荣 23 转债”转股期起止日为 2024 年 2 月 26 日至 2029 年 8 月 17 日。

截至 2024 年 9 月 30 日，累计共有人民币 41,000 元“荣 23 转债”已转换成公司股票，累计转股数量为 3,492 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0013%。其中，自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日期间，累计共有 0 元“荣 23 转债”已转换成公司股票，转股股数为 0 股。

截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的“荣 23 转债”金额为人民币 575,959,000 元，占可转债发行总量的 99.9929%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2024 年 6 月 30 日)	本次可转债 转股	变动后 (2024 年 9 月 30 日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	278,434,768	0	278,434,768

总股本	278,434,768	0	278,434,768
-----	-------------	---	-------------

四、其他

联系人：公司证券办

联系电话：0573-85986681

邮箱地址：rszyzhengquan@163.com

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

2024年10月9日