

证券代码：002973

证券简称：侨银股份

公告编号：2024-137

债券代码：128138

债券简称：侨银转债

## 侨银城市管理股份有限公司 关于向下修正“侨银转债”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：128138
- 债券简称：侨银转债
- 原转股价格：25.03 元/股
- 调整后转股价格：18.00 元/股
- 新转股价实行日期：2024 年 11 月 25 日
- 调整类别：修正转股价

### 一、可转债公司债券基本情况

#### （一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准侨银环保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[2020]1954 号）核准，公司向社会公开发行 42,000 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，期限为 6 年。

#### （二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司本次公开发行的 42,000 万元可转换公司债券于 2020 年 12 月 24 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“侨银转债”，债券代码“128138”。

#### （三）可转债转股期限

根据《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，本次发行的可转债转股期限为2021年5月24日至2026年11月16日。

#### （四）可转债转股价格调整情况

1. 公司于2021年5月18日披露了《2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-078），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。

“侨银转债”转股价格由25.43元/股调整为25.33元/股，调整后的转股价格自2021年5月24日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2020年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-077）。

2. 公司于2022年7月12日披露了《2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-080），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。

“侨银转债”的转股价格由25.33元/股调整为25.23元/股，调整后的转股价格自2022年7月18日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2021年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-079）。

3. 公司于2023年7月11日披露了《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-076），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。

“侨银转债”的转股价格由25.23元/股调整为25.13元/股，调整后的转股价格自2023年7月17日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-077）。

4. 公司于2024年5月30日披露了《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-055），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。

“侨银转债”的转股价格由25.13元/股调整为25.03元/股，调整后的转股价格自2023年6月5日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-056）。

## 二、可转债转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的可转债发行方案，转股价格向下修正条款如下：

#### （一）修正条件及修正幅度

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 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 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公司股东大会审议表决。

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，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20 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之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

#### （二）修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在深圳证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）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、本次触发“侨银转债”转股价格向下修正的情形

自 2024 年 10 月 17 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%，已触发“侨银转债”转股价格的向下修正条款。截至 2024 年 11 月 6 日，公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%（即  $25.03 \times 85\% = 21.28$  元/股）的情形，已触发《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

公司董事会综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等多重因

素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为提高可转债的投资价值，增强投资者信心，促进可转债转股，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》《募集说明书》等相关条款的规定，公司董事会提议向下修正“侨银转债”转股价格，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### 四、本次向下修正“侨银转债”转股价格的审议程序

为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司于 2024 年 11 月 6 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“侨银转债”转股价格的议案》《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，并提交至公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

公司于 2024 年 11 月 22 日召开 2024 年第三次临时股东大会，以特别决议审议通过了《关于董事会提议向下修正“侨银转债”转股价格的议案》，同意向下修正“侨银转债”的转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》的相关条款全权办理本次向下修正“侨银转债”转股价格有关的全部事宜。

公司于 2024 年 11 月 22 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向下修正“侨银转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》相关条款，修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20 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之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值（即 5.29 元）和股票面值（11 月 21 日收盘价：10.07 元）。鉴于公司 2024 年第三次临时股东大会召开日前 20 个交易日股票交易均价为人民币 10.87 元/股，2024 年第三次临时股东大会召开日前 1 个交易日股票交易均价为人民币 10.09 元/股，根据《募集说明书》相关规定及 2024 年第三次临时股东大会的授权，董事会决定将“侨银转债”的转股价格由 25.03 元/股向下修正为 18.00 元/股，本次转股价格调整生效日期为 2024 年 11 月 25 日。

#### 五、其他事项

投资者如需了解“侨银转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2020 年 11 月 13 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《募集说明书》全文。

#### 六、备查文件

公司第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司

董事会

2024年11月23日