

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

公告编号：2024-130

福建龙净环保股份有限公司

关于“龙净转债”赎回结果暨股份变动的公告

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。

重点内容提示：

- 赎回数量：人民币1,496,000元（14,960张）
- 赎回兑付总金额：人民币1,515,851.92元（含当期利息）
- 赎回款发放日：2024年12月18日
- 可转债摘牌日：2024年12月18日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条款触发情况

福建龙净环保股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2024年10月17日至2024年11月7日已满足连续30个交易日内有15个交易日收盘价格不低于“龙净转债”当期转股价格的130%，已满足“龙净转债”的赎回条件。

（二）本次赎回事项公告披露情况

公司于2024年11月7日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于提前赎回“龙净转债”的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”（即2024年12月17日）登记在册的“龙净转债”全部赎回。具体内容详见《关于提前赎回“龙净转债”的公告》（公告编号：2024-098）。

2024年11月29日，公司披露了《关于实施“龙净转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2024-112），并于2024年11月30日至2024年12月16日期间披露了12次关于实施“龙净转债”赎回暨摘牌的提示性公告，本次赎回相关事项如下：

1、赎回登记日

本次赎回对象为2024年12月17日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“龙净转债”全部持有

人。

2、赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为101.327元/张。

其中，当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率，即1.80%；

t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年3月24日）起至本计息年度赎回日（2024年12月18日）止的实际日历天数（算头不算尾），共269天。

当期应计利息： $IA=B \times i \times t / 365=100 \times 1.80\% \times 269 / 365=1.327$ 元/张。

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+1.287=101.327元/张。

3、赎回程序公司

已在赎回期结束前按规定披露“龙净转债”赎回提示性公告，通知“龙净转债”持有人有关本次赎回的各项事项。

当本公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日（2024年12月18日）起所有在中登上海分公司登记在册的“龙净转债”将全部被冻结。

公司在本次赎回结束后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对本公司的影响。

4、赎回款发放日：2024年12月18日

5、可转债摘牌日：2024年12月18日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至2024年12月17日（赎回登记日）收市后，“龙净转债”余额为人民币1,496,000元（14,960张），占发行总额的0.0748%。

（二）转股情况

截至2024年12月17日，累计共有1,998,502,000元“龙净转债”转换为公司股份，累计转股数量为200,996,293股，占“龙净转债”转股前公司已发行股份总额的18.8014%。

2024年11月14日至2024年12月17日，本公司的股本结构变动情况如下：

股份类别	变动前 (2024年11月14日)	可转债转股情况	变动后 (2024年12月17日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	1,176,997,912	93,048,381	1,270,046,293
总股本	1,176,997,912	93,048,381	1,270,046,293

注：截至2024年11月14日的股本数据详见公司于2024年11月16日披露的《关于“龙净转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%暨股份变动的公告》(公告编号：2024-104)。

(三) 可转债停止交易及转股情况

自2024年12月13日起，“龙净转债”停止交易；2024年12月17日收市后，尚未转股的1,496,000元“龙净转债”全部冻结，停止转股。

(四) 赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回“龙净转债”数量为14,960张，赎回兑付的总金额为人民币1,515,851.92元(含当期利息)，赎回款发放日为2024年12月18日。

(五) 本次赎回对公司的影响

本次“龙净转债”赎回兑付总金额为人民币1,515,851.92元(含当期利息)，不会对公司现金流造成重大影响。本次“龙净转债”赎回完成后，公司总股本增加至1,270,046,293股，增强了公司资本实力，提高了公司抗风险能力。同时由于股本增加，短期内对公司每股收益略有摊薄。

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董 事 会

2024年12月19日