

证券代码：600461

证券简称：洪城环境

公告编号：临 2025—001

债券代码：110077

债券简称：洪城转债

江西洪城环境股份有限公司 关于“洪城转债”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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 转股情况：**截至2024年12月31日，累计已有1,131,481,000元“洪城转债”转换为公司A股股票，累计转股股数为198,920,104股，占可转债转股前公司已发行股份总额948,038,351股的20.9823%。
- 未转股可转债情况：**截至2024年12月31日，尚未转股的可转债金额为668,519,000元，占可转债发行总量的37.1399%。
- 本季度转股情况：**本季度可转债转股的金额为62,361,000元，因转股形成的股份数量为11,677,870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〔2020〕2587号文核准，江西洪城环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月20日公开发行可转换公司债券，债券简称为“洪城转债”，债券代码“110077”。本次发行的可转换公司债券1,800万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，实际发行规模为180,000.00万元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕408号文同意，公司180,000.00万元可转换公司债券于2020年12月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称为“洪城转债”，债券代码“110077”。

根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“洪城转债”自2021年5月26日起可转换为公司股份，初始转股价格为7.13元/股，最新转股价格为5.78元/股，转股价格调整情况为：公司实施2020年年度利润分配方案，“洪城转债”转股价格于2021年7月9日起由人民币7.13元/股调整为人民币6.71元/股；公司实施2021年年度利润分配方案，“洪城转债”转股价格

于2022年7月7日起由人民币6.71元/股调整为人民币6.21元/股；公司实施2022年年度利润分配方案，“洪城转债”转股价格于2023年7月4日起由人民币6.21元/股调整为人民币5.78元/股；公司实施2023年年度利润分配方案，“洪城转债”转股价格于2024年7月4日起由人民币5.78元/股调整为人民币5.34元/股。

二、可转债本次转股情况

公司本次发行的“洪城转债”转股期为：2021年5月26日至2026年11月19日止。

截至2024年12月31日，累计已有1,131,481,000元“洪城转债”转换为公司A股股票，累计转股股数为198,920,104股，占可转债转股前公司已发行股份总额948,038,351股的20.9823%。其中，自2024年9月30日至2024年12月31日期间，共有人民币62,361,000元转换为公司股份，转股数量为11,677,870股，占可转债转股前公司已发行股份总额948,038,351股的1.2318%。

截至2024年12月31日，尚未转股的可转债金额为668,519,000元，占可转债发行总量的37.1399%。

三、股本变动情况

本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：

单位：股

| 股份类别 | 变动前 (2024年9月30日) | 本次股份变动 | 变动后 (2024年12月31日) |
|----------|---------------------|------------|----------------------|
| 限售条件流通股 | 86,471,621 | 0 | 86,471,621 |
| 无限售条件流通股 | 1,185,996,700 | 11,677,870 | 1,197,674,570 |
| 总股本 | 1,272,468,321 | 11,677,870 | 1,284,146,191 |

备注：2024年第四季度，洪城转债转股数量11,677,870股。

四、其他

联系部门：董事会办公室

联系电话：0791-85234708

特此公告。

江西洪城环境股份有限公司董事会

二〇二五年一月二日