股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2025-022

转债代码：113532 转债简称：海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司

关于“海环转债”到期兑付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：

- 到期兑付数量：2,691,180张
- 到期兑付总金额：290,647,440元
- 兑付资金发放日：2025年4月2日
- 可转债摘牌日：2025年4月2日

一、可转债基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕2095号）核准，公司于2019年4月2日公开发行460万张可转换公司债券（以下简称“可转债”或“海环转债”），发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币4.6亿元，期限6年。经上海证券交易所“自律监管决定书〔2019〕60号”同意，公司4.6亿元可转换公司债券将于2019年4月24日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“海环转债”，债券代码“113532”。

公司于2025年2月24日在上海证券交易所网站披露了《关于“海

环转债”到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告》（公告编号：2025-012），并分别于2月26日、2月28日、3月25日披露了《关于“海环转债”到期兑付暨摘牌的第二次提示性公告》（公告编号：2025-013）、《关于“海环转债”到期兑付暨摘牌的第三次提示性公告》（公告编号：2025-014）及《关于“海环转债”到期兑付暨摘牌的公告》（公告编号：2025-018），相关兑付事项如下：

（一）兑付登记日：2025年4月1日

（二）兑付对象：本次兑付的对象为截止2025年4月1日上海证券交易所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“海环转债”全体持有人。

（三）兑付本息金额：108元人民币/张（含最后一期利息，含税）

（四）兑付资金发放日：2025年4月2日

二、可转债到期兑付结果和对公司的影响

（一）转股情况

公司本次公开发行的“海环转债”转股期为2019年4月2日~2025年4月1日止。截止2025年4月1日，累计有人民币190,882,000元“海环转债”转换成公司股票，累计因转股形成的股份数量为35,925,624股，占可转债转股前公司已发行股份总额的7.9835%；尚未转股的“海环转债”金额为人民币269,118,000元，占“海环转债”发行总量的58.5039%。

（二）股本变动情况

自“海环转债”进入转股期以来，公司已按照规定在每一季度结束后及时披露因“海环转债”转换为股票所引起的股份变动情况。

2025年1月1日至2025年4月1日期间，“海环转债”转股的

金额人民币 189,349,000 元，因转股形成的股份数量为 35,725,282 股。截止 2025 年 4 月 1 日收市后，公司的股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2024 年 12 月 31 日)	本次 可转债转股	变动后 (2025 年 4 月 1 日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	534,358,757	35,725,282	570,084,039
总股本	534,358,757	35,725,282	570,084,039

在此期间，受公司可转换公司债券转股影响，公司控股股东福州水务集团有限公司在持股数量不变的情况下，持股比例由 51.61% 被动稀释至 48.38%。

（三）停止交易及转股

“海环转债”于 2025 年 3 月 28 日开始停止交易，2025 年 3 月 27 日为最后交易日，2025 年 4 月 1 日为最后转股日。自 2025 年 4 月 2 日起，“海环转债”在上海证券交易所摘牌。

（四）到期兑付情况

根据中登上海分公司提供的数据，“海环转债”到期兑付情况如下：

- 1、到期兑付数量：2,691,180 张
- 2、到期兑付总金额：290,647,440 元
- 3、兑付资金发放日：2025 年 4 月 2 日

（五）对公司的影响

1、公司本次到期兑付“海环转债”面值总额为人民币 269,118,000 元，占“海环转债”发行总量的 58.5039%，未对公司资金使用造成影响。

- 2、截止 2025 年 4 月 1 日收市后，“海环转债”转股导致公司总

股本增加 35,925,624 股，补充了公司的资本金。同时，由于公司总股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 3 日