

中信建投证券股份有限公司
关于浙江伟明环保股份有限公司
“伟 22 转债”及“伟 24 转债”
取消监事会等事项的临时受托管理事务报告

债券受托管理人



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO., LTD.

二〇二五年十一月

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“伟明环保”、“公司”或“发行人”）2022年公开发行可转换公司债券（债券简称：伟22转债，债券代码：113652，以下简称“伟22转债”）及2024年向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：伟24转债，债券代码：113683，以下简称“伟24转债”）的保荐人、主承销商和受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定、“伟22转债”《受托管理协议》及“伟24转债”《受托管理协议》的约定以及发行人披露的相关公告，现就“伟22转债”和“伟24转债”重大事项报告如下：

一、可转债基本情况

（一）“伟22转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1252号文核准，浙江伟明环保股份有限公司于2022年7月22日公开发行了1,477.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额147,700.00万元。本次发行的可转债期限为发行之日起6年。本次发行的可转债票面利率为：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%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]220号文同意，公司本次发行的147,700.00万元可转换公司债券于2022年8月12日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“伟22转债”，债券代码“113652”。

（二）“伟24转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]267号文同意注册，公司于2024年3月28日向不特定对象发行可转债285.00万张，每张面值100元，发行总额28,500.00万元。本次发行的可转债期限为发行之日起6年。本次发行的可转债票面利率为：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%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2024]46号文同意，公司本次发行的

28,500.00 万元可转换公司债券于 2024 年 4 月 22 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“伟 24 转债”，债券代码“113683”。

二、本次可转债的重大事项

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，为进一步提高董事会决策的科学性和有效性，拟新增 1 名职工代表董事和 1 名独立董事，将董事会席位由 9 名增加至 11 名；同时，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《浙江伟明环保股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；因可转换公司债券转股、限制性股票回购注销等导致公司注册资本发生变化，由人民币 1,704,644,618 元减少至人民币 1,704,558,119 元。基于以上情况，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行相应修改。

公司于 2025 年 10 月 24 日召开了第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于增加董事会席位、取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，公司于 2025 年 10 月 24 日召开了第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。

公司于 2025 年 11 月 19 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加董事会席位、取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

三、上述事项对发行人影响分析

发行人本次增加董事席位、取消监事会、变更注册资本相关事项符合法律法规的规定及两期债券《募集说明书》的约定，未对发行人日常经营及偿债能力构成重大不利影响。

中信建投证券作为“伟 22 转债”和“伟 24 转债”的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》相关规定、《受托管理协议》相关约定出具本临时受托管理事务报告。中信建投证券后续将密切关注发行人对“伟 22 转债”和“伟 24 转债”的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注“伟 22 转债”和“伟 24 转债”的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于浙江伟明环保股份有限公司“伟 22 转债”及“伟 24 转债”取消监事会等事项的临时受托管理事务报告》之盖章页）

债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司

