

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



綠色動力
DYNAGREEN

綠色動力環保集團股份有限公司
Dynagreen Environmental Protection Group Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1330)

關於A股可轉換公司債券轉股價格調整的公告

茲提述綠色動力環保集團股份有限公司(以下簡稱「公司」)日期為二零二一年七月二十三日的公告、公司日期為二零二一年八月六日的通函、公司日期為二零二一年八月二十四日的臨時股東大會投票表決結果公告及公司日期為二零二二年二月二十二日的公告，內容有關建議發行A股可轉換公司債券。

重要內容提示：

- 調整前轉股價格：人民幣9.05元／股
- 調整後轉股價格：人民幣8.89元／股
- 綠動轉債本次轉股價格調整實施日期：二零二五年十二月二十六日
- 綠動轉債於二零二五年十二月二十五日停止轉股，自二零二五年十二月二十六日起恢復轉股。

一、轉股價格調整依據

經中國證監會《關於核准綠色動力環保集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批覆》(證監許可[2022]132號)核准，公司於二零二二年二月二十五日公開發行2,360萬張A股可轉換公司債券，每張面值人民幣100元，發行總額人民幣23.6億元。經上海證券交易所自律監管決定書[2022]70號文同意，公司人民幣23.6億元A股可轉債於二零二二年三月二十三日在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱「綠動轉債」，債券代碼「113054」，初始轉股價格為人民幣9.82元/股。由於公司實施二零二一年年度權益分派，「綠動轉債」轉股價格自二零二二年七月二十一日調整為人民幣9.72元/股。由於公司實施二零二二年年度權益分派，「綠動轉債」轉股價格自二零二三年七月二十六日調整為人民幣9.60元/股。由於公司實施二零二三年年度權益分派，「綠動轉債」轉股價格自二零二四年六月二十六日調整為人民幣9.45元/股。由於公司實施二零二四年中期權益分派，「綠動轉債」轉股價格自二零二四年十一月十九日調整為人民幣9.35元/股。由於公司實施二零二四年年度權益分派，「綠動轉債」轉股價格自二零二五年七月三十日調整為人民幣9.15元/股。由於公司實施二零二五年中期權益分派，「綠動轉債」轉股價格自二零二五年十一月十一日調整為人民幣9.05元/股。

二零二五年十一月十九日，公司二零二五年第三次臨時股東會審議通過了A股限制性股票激勵計劃。因公司實施A股限制性股票激勵計劃，公司向首次與預留部分(第一批)激勵對象定向發行股份3,713萬股。

根據《綠色動力環保集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》(「《可轉債募集說明書》」)發行條款以及中國證監會關於可轉換公司債券發行的相關規定，在「綠動轉債」發行之後，當公司因派送股票股利、轉增股本、增發新股或配股、派送現金股利等情況(不包括因本次發行的A股可轉債轉股而增加的股本)使公司股份發生變化時，公司應按相關公式進行轉股價格的調整。

公司本次因實施限制性股票激勵計劃對A股可轉債轉股價格進行調整，符合公司《可轉債募集說明書》的相關規定。

二、轉股價格調整公式與調整結果

根據公司《可轉債募集說明書》相關條款規定，當公司因派送股票股利、轉增股本、增發新股或配股、派送現金股利等情況(不包括因本次發行的A股可轉換公司債券轉股而增加的股本)使公司股份發生變化時，將按下述公式進行轉股價格的調整(保留小數點後兩位，最後一位四捨五入)：

派送股票股利或轉增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增發新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述兩項同時進行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送現金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三項同時進行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： P_0 為調整前轉股價， n 為派送股票股利或轉增股本率， k 為增發新股或配股率， A 為增發新股價或配股價， D 為每股派送現金股利， P_1 為調整後轉股價。

根據上述調整公式，公司本次限制性股票首次與預留部分(第一批)授予事項導致「綠動轉債」的轉股價格調整適用的調整公式為：

$$P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$$

根據本次限制性股票首次與預留部分(第一批)授予情況， P_0 為調整前轉股價格9.05元/股； A 為增發新股價格，其中，首次授予價格為2.95元/股，預留部分(第一批)授予價格為3.56元/股； k 為增發新股率，其中，首次授予增發新股率為2.57%，預留部分(第一批)增發新股率為0.10%； P_1 為調整後轉股價格。

$P_1 = (9.05 + 2.95 \times 2.57\% + 3.56 \times 0.10\%) / (1 + 2.57\% + 0.10\%) \approx 8.89$ 元/股(按四捨五入原則保留小數點後兩位)

根據上述條款，因公司實施限制性股票激勵計劃，「綠動轉債」的轉股價格將由人民幣9.05元／股調整為人民幣8.89元／股，「綠動轉債」轉股期起止日期為二零二二年九月五日至二零二八年二月二十四日，調整後的轉股價格自二零二五年十二月二十六日起生效。

「綠動轉債」於二零二五年十二月二十五日停止轉股，自二零二五年十二月二十六日起恢復轉股。

承董事會命
綠色動力環保集團股份有限公司
董事長
成蘇寧

中國，深圳
二零二五年十二月二十四日

於本公告日期，本公司執行董事為成蘇寧先生及胡聲泳先生；本公司非執行董事為趙志雄先生、胡天河先生、燕春旭先生及胡勇先生；及本公司獨立非執行董事為歐陽戒驕女士、鄭志明先生及周北海先生。

* 僅供識別