

证券代码：002998

证券简称：优彩资源

公告编号：2026-031

债券代码：127078

债券简称：优彩转债

优彩环保资源科技股份有限公司

关于 2026 年第二季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

证券代码：002998

证券简称：优彩资源

债券代码：127078

债券简称：优彩转债

转股价格：6.31元/股（公司于2026年5月20日实施2025年度权益分派，实施权益分派前“优彩转债”转股价格为6.48元/股，实施权益分派后“优彩转债”转股价格为6.31元/股）

转股时间：2023年6月20日至2028年12月13日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，优彩环保资源科技股份有限公司（以下称“公司”）现将2026年第二季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准优彩环保资源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2957号）核准，公司于2022年12月14日向社会公开发行了面值总额6亿元的可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行数量为600.00万张，期限6年。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕4号”文同意，公司60,000.00万元可转换公司债券已于2023年1月9日在深交所挂牌交易，债券简称“优彩转债”，债券代码“127078”。

（三）可转换公司债券转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022年12月20日）满六个月后的第一个交易日（2023年6月20日）起至可转换公司债券到期日（2028年12月13日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转换公司债券价格调整情况

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为7.35元/股，2023年10月9日，公司实施2023年半年度权益分派方案，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），自2023年10月9日起，优彩转债的转股价格由7.35元/股调整为7.20元/股。详见公司2023年9月23日在巨潮资讯网发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-058）。

2024年6月13日，公司实施2023年度权益分派方案，以实施分配方案股权登记日的总股本减去公司回购专户持有的股份数量2,409,900股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税）。自2024年6月13日起，优彩转债的转股价格由7.20元/股调整为7.15元/股。详见公司2024年6月5日在巨潮资讯网发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-030）。

2025年1月7日，公司实施2024年前三季度权益分派方案，以实施分配方案股权登记日的总股本减去公司回购专户持有的股份数量2,409,900股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税）。自2025年1月7日起，优彩转债的转股价格由7.15元/股调整为7.00元/股。详见公司2024年12月31日在巨潮资讯网发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-070）。

2025年6月19日，公司实施2024年度权益分派方案，以实施分配方案股权登记日的总股本减去公司回购专户持有的股份数量1,371,553股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元（含税）。自2025年6月19日起，优彩转债的转股价格由7.00元/股调整为6.60元/股。详见公司2025年6月12日在巨潮资讯网发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-030）。

2025年10月13日，公司实施2025年半年度权益分派方案，以实施分配方案股权登记日的总股本减去公司回购专户持有的股份数量15,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.2元（含税）。自2025年10月13日起，优彩转债的转股价格由6.60元/股调整为6.48元/股。详见公司2025年9月26日在巨潮资讯网发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-048）。

2026年5月20日，公司实施2025年度权益分派方案，以实施分配方案股权登记日的总股本，减去公司回购专户持有的股份数量15,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.7元（含税）。自2026年5月20日起，优彩转债的转股价格由6.48元/股调整为6.31元/股。详见公司2026年5月12日在巨潮资讯网发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2026-028）。

二、“优彩转债”转股及股本变动情况

2026年第二季度，“优彩转债”因转股减少150张，转股数量为2,377股。截至2026年6月30日，公司可转换公司债券余额为415,842,600元（4,158,426张）。2026年第二季度公司股份变动情况如下：

	本次变动前		本次增减变动 (+, -)	本次变动后	
	数量（股）	比例%		数量（股）	比例%
一、限售条件流通股/非流通股	84,323,528	23.77		84,323,528	23.77
高管锁定股	81,928,628	23.09		81,928,628	23.09
股权激励限售股	2,394,900	0.68		2,394,900	0.68
二、无限售条件流通股	270,490,224	76.23	+2,377	270,492,601	76.23
三、总股本	354,813,752	100	+2,377	354,816,129	100

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话0510-68838661进行咨询。

四、备查文件

1、截至2026年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“优彩资源”股本结构表。

2、截至2026年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“优彩转债”股本结构表。

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司

董 事 会

2026年7月1日