

证券代码：300815

证券简称：玉禾田

公告编号：2026-064

债券代码：123277

债券简称：玉禾转债

玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告

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

特别提示：

- 1、债券代码：123277 债券简称：玉禾转债
- 2、本次调整前“玉禾转债”的转股价格：16.35元/股
- 3、本次调整后：“玉禾转债”的转股价格：16.15元/股
- 4、本次价格调整生效日期：2026年9月24日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会《关于同意玉禾田环境发展集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕910号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券15,000,000张，每张面值为人民币100.00元，发行总额150,000.00万元，期限为发行之日起6年。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券已于2026年8月14日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“玉禾转债”，债券代码“123277”。

根据《玉禾田环境发展集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本： $P1 = P0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1 = (P0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1 = (P0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1 = P0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P1 = (P0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： $P1$ 为调整后转股价， $P0$ 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， A 为增发新股价或配股价， k 为增发新股或配股率， D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或所有者权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或所有者权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、本次可转换公司债券转股价格调整情况

（一）转股价格调整原因

公司于2026年8月26日召开第四届董事会2026年第三次会议，并于2026年9月14日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司2026年半年度利润分配方案的议案》，具体内容为：拟以截至2026年6月30日总股本398,592,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元人民币（含税），合计派发现金股利人民币79,718,400元，不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司将按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整。股权登记日为2026年9月23日，除权除息日为2026年9月24日。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-063）。

（二）转股价格调整结果

根据募集说明书的相关规定，本次“玉禾转债”的转股价格由16.35 元/股调整为16.15元/股，调整后的转股价格自2026年9月24日开始生效。调整后的转股价格计算方法如下：

$P1=P0-D=16.35-0.20=16.15$ 元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。

“玉禾转债”的转股期自2027年2月4日起至2032年7月28日止，截至目前“玉禾转债”尚未进入转股期。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

玉禾田环境发展集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月十六日