

证券代码：300388

证券简称：国祯环保

公告编号：2018-145

债券代码：123002

债券简称：国祯转债

安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会 关于向下修正“国祯转债”转股价格的公告

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。

重要内容提示：

- 1、债券代码：123002、债券简称：国祯转债
- 2、修正前转股价格：11.61 元/股
- 3、修正后转股价格：8.72 元/股
- 4、修正后转股价格生效日期：2018 年 10 月 8 日

一、修正转股价格依据

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1941 号”文核准，安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017 年 11 月 24 日公开发行了 597 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 5.97 亿元。经深圳证券交易所“深证上[2017]821 号”文同意，公司 5.97 亿元可转换公司债券于 2017 年 12 月 25 日起在深交所挂牌交易，债券简称“国祯转债”，债券代码“123002”。

根据《安徽国祯环保节能科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中本次可转债发行方案，“在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有二十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债

的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价较高者。”

二、转股价格修正的原因及结果

公司于 2018 年 9 月 7 日召开了第六届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于建议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》；于 2018 年 9 月 25 日召开了 2018 年度第五次临时股东大会（以下简称“股东大会”），审议通过了《关于建议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》；于 2018 年 9 月 28 日召开了第六届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于向下修正“国祯转债”转股价格的议案》。根据募集说明书相关条款，鉴于公司股价已经出现任意连续三十个交易日中有二十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（11.61 元/股×85%=9.8685 元/股），已满足本次可转换公司债券转股价格向下修正条件。修正后的转股价格为股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价较高者，转股价格保留两位小数（尾数向上取整）。

因股东大会召开日前二十个交易日，公司股票交易均价为人民币 8.6685 元，股东大会召开日前一个交易日公司股票交易均价为人民币 8.7130 元，故本次修正后国祯转债转股价格为 8.72 元/股。因此，国祯转债转股价格向下修正为 8.72 元/股。

特此公告。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会

二〇一八年九月二十八日