

证券代码:300692

证券简称:中环环保

公告编号:2024-050

债券代码:123146

债券简称:中环转 2

安徽中环环保科技股份有限公司

关于董事会提议向下修正中环转 2 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、截至 2024 年 4 月 23 日，安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90% 的情形，触发“中环转 2”转股价格向下修正条款。

2、公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“中环转 2”转股价格的议案》，提议本次向下修正“中环转 2”转股价格，该议案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]56 号文《关于同意安徽中环环保科技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》同意注册，公司于 2022 年 5 月 6 日向不特定对象发行可转换公司债券 864.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 864,000,000.00 元。扣除各项发行费用合计人民币 5,816,657.00 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 858,183,343.00 元。

经深交所同意，公司 864.00 万张可转换公司债券于 2022 年 5 月 26 日起在深交所挂牌交易，债券简称“中环转 2”，债券代码“123146”。

（二）可转债转股期限

根据《安徽中环环保科技股份有限公司创业板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》”）的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 5 月 12 日，即募集资金划至发行人账户

之日)满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止,即 2022 年 11 月 14 日至 2028 年 5 月 5 日止(如该日为法定节假日或非交易日,则顺延至下一个交易日)。

(三) 可转债转股价格调整情况

根据《募集说明书》的规定,本次发行的可转换公司债券的初始转股价格 7.47 元/股。

2023 年 4 月 17 日,公司召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十八次会议,审议通过了《2022 年度利润分配预案》。上述议案已经公司于 2023 年 5 月 9 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。2023 年 6 月 14 日,公司披露了《2022 年年度权益分派实施公告》,股权登记日为 2023 年 6 月 20 日,除权除息日为 2023 年 6 月 21 日。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,结合本次权益分派实施情况,“中环转 2”的转股价格由 7.47 元/股调整为 7.42 元/股,调整后的转股价格于 2023 年 6 月 21 日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 14 日在巨潮资讯网披露的《关于调整中环转 2 转股价格的公告》(公告编号:2023-043)。

二、可转债转股价格向下修正条款

(一) 修正权限及修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%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,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。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个交易日公司股票交易均价。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(二) 修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于本次触发转股价格向下修正条款的具体说明

自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 4 月 23 日，公司股票已出现连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%，即低于 6.678 元/股的情形，触发“中环转 2”转股价格向下修正条款。

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“中环转 2”转股价格的议案》。为充分保护债券持有人的利益，进一步优化公司资本结构，促进公司的长期稳健发展，根据《募集说明书》等相关规定及公司股价实际情况，公司董事会提议向下修正“中环转 2”转股价格，并提交公司股东大会审议表决，同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“中环转 2”转股价格有关的全部事宜，授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

根据《募集说明书》中“转股价格向下修正”条款规定，转股价格向下修正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，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。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个交易日公司股票交易均价。股东大会召开完毕后，公司董事会将依照上述条款进一步确认本次可转债向下修正的转股价格、生效日期以及其他必要事项。如股东大会召开时，上述任一指标高于本次调整前“中环转 2”转股价格（7.42 元/股），则“中环转 2”转股价格无需调整。

敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第三届董事会第二十九次会议决议
特此公告。

安徽中环环保科技股份有限公司董事会

2024年4月23日