

证券代码：603797

证券简称：联泰环保

公告编号：2021-068

转债代码：113526

转债简称：联泰转债

## 广东联泰环保股份有限公司 关于可转债转股价格调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 调整前转股价格：6.11 元/股
- 调整后转股价格：5.92 元/股
- 联泰转债本次转股价格调整实施日期：2021 年 9 月 29 日

2019 年 1 月 23 日，广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）390 万张，每张面值为人民币 100 元，发行总额 39,000 万元，转股价格 12.31 元/股，期限 6 年。2019 年 2 月 18 日，该可转债在上海证券交易所正式挂牌交易，债券简称“联泰转债”，债券代码“113526”。因公司实施 2019 年度权益分派，2020 年 7 月 9 日“联泰转债”转股价格调整为 6.11 元/股。

### 一、转股价格调整依据

根据《广东联泰环保股份有限公司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》”）相关条款的规定，在“联泰转债”发行之后，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将对转股价格进行相应调整。

根据募集说明书相关条款规定，具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

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

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + n + k)$

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ;

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$ 。

其中： $P_0$  为调整前转股价， $n$  为派送股票股利或转增股本率， $k$  为增发新股或配股率， $A$  为增发新股价或配股价， $D$  为每股派送现金股利， $P_1$  为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为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公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，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届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定制订。

## 二、转股价格调整原因及结果

### （一）2019 年度非公开发行股票实施完毕

2020 年 7 月 8 日，中国证监会《关于核准广东联泰环保股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1396 号），核准公司非公开发行新股。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2021 年 7 月 2 日出具的《证券变更登记证明》，公司已办理完毕本次非公开发行的新增 134,253,637 股 A 股股份的登记手续。

根据公式： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k)$ ;

其中： $P_0$  为调整前转股价， $k$  为增发新股或配股率， $A$  为增发新股价或配股价， $P_1$  为调整后转股价。

$P_0$  为调整前转股价 6.11 元/股， $A$  为增发新股价 6.17 元/股， $k$  为新发新股率 0.3， $P_1$  为调整后转股价， $P_1=(6.11+6.17*0.3)/(1+0.3)=6.12$  元/股。

## （二）2021 年半年度利润分配

2021 年 9 月 13 日，公司召开了 2021 年第三次临时股东大会审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于〈2021 年半年度利润分配预案〉的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向在册股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税，下同）。公司 2021 年半年度利润分配方案实施具体情况详见 2021 年 9 月 23 日公司在指定媒体披露的《广东联泰环保股份有限公司 2021 年半年度权益分派实施公告》（公告编号“2021-067”）。

根据公式： $P_1=P_0-D$ ；

其中： $P_0$  为调整前转股价， $D$  为每股派送现金股利， $P_1$  为调整后转股价， $P_1=6.12-0.2=5.92$  元/股。

综上，“联泰转债”的转股价格由 6.11 元/股调整为 5.92 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 9 月 29 日（除权除息日）起生效。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2021 年 9 月 22 日