

证券代码:300692

证券简称:中环环保

公告编号:2024-060

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、债券代码：123146，债券简称：中环转 2
- 2、修正前转股价格：7.42 元/股
- 3、修正后转股价格：6.30 元/股
- 4、修正后转股价格生效日期：2024 年 5 月 16 日

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《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的依据及原因

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》”）规定：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。

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件。

三、向下修正转股价格的审议程序及结果

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》，董事会提议向下修正“中环转 2”转股价格，并将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，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》，并授权董事会根据《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。

公司于 2024 年 5 月 15 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于向下修正“中环转 2”转股价格的议案》。鉴于公司 2023 年年度股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为 5.36 元/股，股东大会召开前一个交易日公司股票交易均价为 5.43 元/股，故本次修正后“中环转 2”的转股价格应不低于 5.43 元/股。

根据《募集说明书》相关规定及公司 2023 年年度股东大会的授权，董事会决定将“中环转 2”的转股价格向下修正为 6.30 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 5 月 16 日起生效。

同时，董事会决定自本次董事会审议通过次一交易日起至 2024 年 8 月 31 日，如再次触发“中环转 2”转股价格向下修正条件，不提出向下修正方案。在此期间之后（从 2024 年 9 月 1 日起重新起算），若再次触发“中环转 2”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“中环转 2”的转股价格向下修正权利。

四、其他事项

投资者如需了解“中环转 2”的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的《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》全文。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第四届董事会第一次会议决议

特此公告。

安徽中环环保科技股份有限公司董事会

2024年5月15日