

证券代码：603568

证券简称：伟明环保

公告编号：临 2024-063

转债代码：113652

转债简称：伟 22 转债

转债代码：113683

转债简称：伟 24 转债

浙江伟明环保股份有限公司

关于因权益分派调整可转债转股价格的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 调整前转股价格：**“伟 22 转债”调整前转股价格为 28.00 元/股；“伟 24 转债”调整前转股价格为 18.28 元/股
- 调整后转股价格：**“伟 22 转债”调整后转股价格为 27.75 元/股；“伟 24 转债”调整后转股价格为 18.03 元/股
- 本次转股价格调整实施日期：**2024 年 6 月 24 日
- 证券停复牌情况：**适用

因实施 2023 年度权益分派, 本公司的相关证券停复牌情况如下：“伟 22 转债”自 2024 年 6 月 17 日（权益分派公告前一交易日）至 2024 年 6 月 21 日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2024 年 6 月 24 日起恢复转股。

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
113652	伟 22 转债	可转债转股 复牌			2024/6/21	2024/6/24

注：公司“伟 24 转债”尚未进入转股期，本次实施 2023 年度权益分派不涉及“伟 24 转债”停止转股事宜。

一、 可转债基本情况

（一）“伟 22 转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1252 号文核准，浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 22 日公开发行了 1,477.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 147,700.00 万元。本次发行的可转债期限为发行之日起 6 年。本次发行的可转债票面利率为：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]220 号文同意，公司本次发行的 147,700.00 万元可转换公司债券于 2022 年 8 月 12 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“伟 22 转债”，债券代码“113652”。

根据有关规定和《浙江伟明环保股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“伟 22 转债”转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2023 年 1 月 30 日至 2028 年 7 月 21 日。“伟 22 转债”初始转股价格为 32.85 元/股，最新转股价格为 28.00 元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施 2023 年限制性股票激励计划，完成首次授予激励对象 1,043 万股限制性股票登记手续，自 2023 年 7 月 5 日起，“伟 22 转债”的转股价格由 32.85 元/股调整为 32.71 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于“伟 22 转债”转股价格调整的公告》（公告编号：临 2023-061）。

2、因公司实施 2022 年度利润分配方案，自 2023 年 7 月 14 日起，“伟 22 转债”的转股价格由 32.71 元/股调整为 32.56 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：临 2023-065）。

3、因“伟 22 转债”实施修正条款，自 2024 年 6 月 4 日起，“伟 22 转债”的转股价格由 32.56 元/股调整为 28.00 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公

司关于向下修正“伟 22 转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：临 2024-058）。

（二）“伟 24 转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]267 号文同意注册，公司于 2024 年 3 月 28 日向不特定对象发行可转债 285.00 万张，每张面值 100 元，发行总额 28,500.00 万元。本次发行的可转债期限为发行之日起 6 年。本次发行的可转债票面利率为：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2024]46 号文同意，公司本次发行的 28,500.00 万元可转换公司债券于 2024 年 4 月 22 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“伟 24 转债”，债券代码“113683”。

根据有关规定和《浙江伟明环保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》的约定，公司本次发行的“伟 24 转债”转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2024 年 10 月 8 日至 2030 年 3 月 27 日。“伟 24 转债”初始转股价格为 18.28 元/股。

二、 转股价格调整依据

2024 年 5 月 31 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户中的股份为基数进行利润分配，拟向可参与分配的全体股东每股派发现金股利 0.25 元（含税），不送红股不转增股本。在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/限制性股票授予与回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本次权益分派实施情况详见公司于 2024 年 6 月 18 日披露的《浙江伟明环保股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：临 2024-062）。

根据《浙江伟明环保股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》和《浙江伟明环保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》

相关条款及有关规定，在“伟 22 转债”和“伟 24 转债”发行之后，当公司发生送红股、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，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整。

因此，“伟 22 转债”和“伟 24 转债”转股价格将进行调整，本次调整符合《浙江伟明环保股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》和《浙江伟明环保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》的规定。

三、 转股价格调整公式与调整结果

根据《浙江伟明环保股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》和《浙江伟明环保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》相关条款规定，具体转股价格调整办法如下：

送红股或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

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

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

派发现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

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

其中： P_0 为调整前有效的转股价， n 为该次送股率或转增股本率， k 为该次增发新股率或配股率， A 为该次增发新股价或配股价， D 为该次每股派送现金股利， P_1 为调整后有效的转股价。

因公司2023年年度权益分派方案属于差异化分红情形，根据公司2023年度利润分配方案，每股派发现金股利 D 为0.248元/股（虚拟分派的现金红利），具体计算依据详见《浙江伟明环保股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：临2024-062）。

综上，“伟 22 转债”的转股价格将由原来的 28.00 元/股调整为 27.75 元/股，“伟 24 转债”的转股价格将由原来的 18.28 元/股调整为 18.03 元/股，调整后的价格于 2024 年 6 月 24 日起生效。

“伟 22 转债”自 2024 年 6 月 17 日至 2024 年 6 月 21 日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2024 年 6 月 24 日起恢复转股。“伟 24 转债”尚未进入转股期，本次实施 2023 年度权益分派不涉及“伟 24 转债”停止转股事宜。

特此公告。

浙江伟明环保股份有限公司董事会

2024 年 6 月 18 日