

证券代码：300388

证券简称：国祯环保

公告编号：2018-099

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 关于调整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。

重要提示：

调整前 国祯转债（债券代码：123002）转股价为 21.04 元。

调整后 国祯转债（债券代码：123002）转股价为 11.61 元。

转股价格调整起始日期：2018 年 7 月 9 日

根据安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，在公司可转债发行后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

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 为送股或转增股本率， 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，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转债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本次发行的可转债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本次发行的可转债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当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

根据上述规定，公司对 2017 年度权益分派方案作出相应调整，具体实施情况详见公司同日披露的《2017 年年度权益分派实施公告》。同时，公司可转债国祯转债的转股价格将由原来的每股人民币 21.04 元调整为每股人民币 11.61 元，调整后的转股价格自 2018 年 7 月 9 日起生效。

特此公告。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会

二〇一八年七月二日