

证券代码：603588

证券简称：高能环境

公告编号：2019-047

转债代码：113515

转债简称：高能转债

转股代码：191515

转股简称：高能转股

北京高能时代环境技术股份有限公司 关于“高能转债”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：

- 本次调整前“高能转债”的转股价格为：9.38元/股
- 本次调整后“高能转债”的转股价格为：9.33元/股
- 本次转股价格调整实施日期为：2019年5月23日
- 本次转股复牌日期：2019年5月23日

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“高能环境”）于2018年7月26日公开发行了840万张可转换公司债券，并于2018年8月27日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“高能转债”，转债代码“113515”。“高能转债”自2019年2月1日起可转换为公司股份，转股简称“高能转股”，转股代码“191515”，转股期限为自2019年2月1日至2024年7月25日，转股价格为9.38元/股。

一、转股价格调整的依据

公司于2019年4月30日召开2018年年度股东大会并审议通过了2018年年度利润分配方案：以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；不进行资本公积金转增股本，不送红股。本次权益分派的具体实施情况请见公司同日于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境2018年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-046）。

根据《北京高能时代环境技术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》”）的相关约定，在“高能转债”发行之后，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（不包括因可转债转股而增加的股本），将按相关公式进行转股价格的调整。

因此，“高能转债”转股价格将进行调整，本次调整符合《募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式

根据《募集说明书》相关条款约定，在“高能转债”发行之后，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（不包括因可转债转股而增加的股本），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： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A*K)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A*k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A*k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P1$ 为调整后转股价， $P0$ 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， A 为增发新股价或配股价， k 为增发新股或配股率， D 为每股派送现金股利。

根据上述方案中“派送现金股利： $P1=P0-D$ ”的公式计算，调整前转股价 $P0$ 为 9.38 元/股，根据公司 2018 年年度利润分配方案，每股派送现金股利 D 为 0.05 元/股，则调整后转股价 $P1=P0-D=9.38$ 元/股-0.05 元/股=9.33 元/股。因此“高能转债”的转股价格由 9.38 元/股调整为 9.33 元/股。

调整后的转股价格自 2019 年 5 月 23 日起生效，高能转债自 2019 年 5 月 15 日至 2019 年 5 月 22 日期间停止转股，2019 年 5 月 23 日起恢复转股。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2019年5月15日