

证券代码：603797

证券简称：联泰环保

公告编号：2019-050

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 关于利润分配和资本公积转增股本按照修正条款 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 修正前转股价格：12.31 元/股
- 修正后转股价格：8.72 元/股
- 联泰转债本次转股价格调整实施日期：2019 年 5 月 30 日

2019 年 1 月 23 日，广东联泰环保股份有限公司（下称“公司”）公开发行可转换公司债券 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”。

一、转股价格调整依据

2019 年 5 月 16 日，公司召开了 2018 年年度股东大会并审议通过了《广东联泰环保股份有限公司 2018 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》。公司以现有总股本数 21,334.00 万股为基数向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派现金红利 1.04 元（含税），每 10 股送红股 1 股（含税）；同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，剩余未分配利润结转以后年度分配。截至目前，2018 年年度权益分派事宜已经实施完毕，具体情况详见 2019 年 5 月 24 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东联泰环保股份有限公司 2018 年度权益分派实施公告》（公告编号“2018-048”）。

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》(下称“《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:

送红股或转增股本: $P1=P0/(1+n)$;

增发新股或配股: $P1=(P0+A \times k)/(1+k)$;

上述两项同时进行: $P1=(P0+A \times k)/(1+n+k)$;

派发现金股利: $P1=P0-D$;

上述三项同时进行: $P1=(P0-D+A \times k)/(1+n+k)$ 。

其中: $P0$ 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, $P1$ 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、转股价格调整公式

根据《募集说明书》相关条款规定,本次转股价格调整公式如下:

转股价格调整公式: $P1=(P0-D)/(1+n)$

其中，P0 为调整前转股价 12.31 元/股，D 为每股派送现金股利 0.104 元，n 为派送股票股利和转增股本率 0.4，P1 为调整后转股价。

综上， $P1=(12.31-0.104)/(1+0.4)=8.72$ 元/股，“联泰转债”的转股价格由 12.31 元/股调整为 8.72 元/股。调整后的转股价格自 2019 年 5 月 30 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

2019 年 6 月 1 日