

证券代码：000811  
可转债代码：127009

证券简称：冰轮环境 公告编号：2019-057  
可转债简称：冰轮转债

## 冰轮环境技术股份有限公司 关于冰轮转债赎回结果的公告

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。

### 一、债券赎回情况概述

#### （一）“冰轮转债”发行上市概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准冰轮环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1968号）核准，冰轮环境技术股份有限公司（简称“公司”）于2019年1月14日公开发行了509.13万张可转换公司债券（简称“冰轮转债”），每张面值100元，发行总额50,913.00万元。2019年2月21日，“冰轮转债”在深圳证券交易所挂牌上市。

#### （二）“冰轮转债”赎回概述

##### 1、触发赎回的情形

“冰轮转债”于2019年7月18日起进入转股期，公司股票（证券简称：冰轮环境，证券代码：000811）自2019年7月18日至2019年8月28日满足“连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）”，已经触发募集说明书中约定的有条件赎回条款。2019年8月28日，公司召开董事会2019年第九次临时会议审议通过了《关于提前赎回“冰轮转债”的议案》，决定行使“冰轮转债”有条件赎回权，对赎回日（10月15日）前一交易日收市后登记在册的“冰轮转债”进行全部赎回。

##### 2、本次赎回程序及时间安排

（1）“冰轮转债”于2019年8月28日触发有条件赎回。

（2）公司在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即2019年8月29日至9月4日）在中国证监会指定的信息披露媒体上发布了3次关于“冰轮转债”的赎回实施公告，2019年8月29日至2019年10月14日发布了14次赎回实施公告，通知“冰轮转债”持有人本次赎回的各项事项。

（3）“冰轮转债”于2019年10月15日开市起停止交易及转股，2019年10月22日为投资者赎回款到账日，“冰轮转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“冰轮转债”持有人的资金账户。

### 二、赎回结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至2019年10月14日收市，“冰轮转债”尚有15,970张未转股，本次赎回数量为15,970张。根据公司本次可转债募集说明书中有条件赎回条款的约定，按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“冰轮转债”。

赎回价格：100.30元/张（债券面值加当期应计利息（含税），当期利率为0.40%），扣税后的赎回价格以结算公司核准的价格为准。

本次赎回公司共计支付赎回款1,601,791.00元。

### 三、赎回影响

1、公司本次赎回“冰轮转债”面值总额为1,597,000元，占发行总额的0.31%，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，不会影响本次债券募集资金的正常使用。

2、截至2019年10月14日收市，“冰轮转债”转股导致公司总股本增加92,783,653股，增强了公司资本实力。同时，因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

#### 四、摘牌安排

本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“冰轮转债”继续流通或交易，“冰轮转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2019年10月23日起，公司发行的“冰轮转债”（债券代码：127009）将在深圳证券交易所摘牌，相关事宜详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。

#### 五、最新股本结构

截至2019年10月14日收市，公司的股本结构为：

单位：股

	本次转股前 (2019年7月17日)		本次变动增减(+,-)			本次转股后 (2019年10月14日)	
	数量	比例%	可转债转股	其他	小计	数量	比例%
一、有限售条件股份	12,361	0				12,361	0
高管锁定股	12,361	0				12,361	0
二、无限售条件股份	653,041,790	100	92,783,653	0	92,783,653	745,825,443	100
三、总股本	653,054,151	100	92,783,653	0	92,783,653	745,837,804	100

#### 六、咨询方式

联系地址：山东省烟台市芝罘区冰轮路1号  
 联系部门：冰轮环境技术股份有限公司证券部  
 联系电话：0535-6697075  
 传真电话：0535-6243558

#### 七、备查文件

- 1、冰轮环境技术股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书；
- 2、冰轮环境技术股份有限公司董事会2019年第九次会议决议。

特此公告。

冰轮环境技术股份有限公司董事会  
 2019年10月22日