

证券代码:300692

证券简称:中环环保

公告编号:2020-107

债券代码:123026

债券简称:中环转债

安徽中环环保科技股份有限公司

关于“中环转债”赎回结果的公告

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。

一、“中环转债”基本情况概述

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]858号”文核准，安徽中环环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月10日公开发行了290.00万张可转换公司债券(债券简称:中环转债，债券代码:123026，以下简称“可转债”或“中环转债”)，每张面值100元，募集资金总额为2.9亿元，期限5年。“中环转债”于2019年7月1日起在深圳证券交易所上市交易。

二、“中环转债”赎回情况概述

1、触发赎回的情形

“中环转债”于2019年12月16日起进入转股期，公司股票自2020年9月23日至2020年10月27日已有十五个交易日的收盘价格均不低于当期转股价格(12.25元/股)的130%(15.93元/股)，已触发《安徽中环环保科技股份有限公司创业板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》”)中约定的有条件赎回条款。公司第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于赎回全部已发行可转换公司债券的议案》，决定行使“中环转债”赎回权，按照可转债面值加当期应计利息的价格(100.41元/张)赎回在赎回登记日(2020年12月14日)收市后登记在册的全部“中环转债”。

2、赎回条款

根据《募集说明书》第二节之“二、本次发行概况”之“(二)本次可转债基本发行条款”之“11、赎回条款”中“(2)有条件赎回条款”的约定：

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未

转股的可转换公司债券：

1) 在可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票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）；

2) 当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 5,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为：

$$IA=B \times i \times t \div 365$$

其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i 为可转换公司债券当年票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

3、本次赎回程序及时间安排

1) “中环转债”于 2020 年 10 月 27 日触发有条件赎回条款。

2) 公司已在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内（即 2020 年 10 月 28 日至 2020 年 11 月 3 日）在符合条件的信息披露媒体上发布 3 次赎回公告，自 2020 年 10 月 28 日至 2020 年 12 月 14 日期间公司合计发布了 12 次“中环转债”赎回实施的提示性公告，通知“中环转债”持有人本次赎回的相关事项。

3) “中环转债”于 2020 年 12 月 15 日开市起停止交易和转股。2020 年 12 月 18 日为“中环转债”赎回款的公司付款日，2020 年 12 月 22 日为赎回款到达“中环转债”持有人资金账户日，“中环转债”赎回款已通过可转债托管券商直接划入“中环转债”持有人的资金账户。

三、“中环转债”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，截止 2020 年 12 月 14 日收市，“中环转债”尚有 109,954 张未转股，本次赎回数量为 109,954 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“中环转债”。

赎回价格：100.41 元/张（债券面值加当期应计利息（含税）），其中，债券

面值为 100 元/张，当期应计利息为 0.41/张（含税），当期利率为 0.80%）。

本次赎回公司共计支付赎回款 11,040,481.14 元。

四、赎回影响

1、公司本次赎回“中环转债”面值总额为 10,995,400 元，占发行总额的 3.79%，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“中环转债”停止转股日，“中环转债”转股导致公司总股本增加 22,669,389 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。

3、本次赎回将导致“中环转债”不具备上市条件而需摘牌。

五、摘牌安排

本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“中环转债”继续流通或交易，“中环转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2020 年 12 月 23 日起，公司发行的“中环转债”（债券代码：123026）将在深圳证券交易所摘牌，相关事宜详见公司同日在符合条件的信息披露媒体披露的相关公告。

六、最新股本结构

“中环转债”自 2019 年 12 月 16 日起进入转股期，截至赎回登记日（2020 年 12 月 14 日收市后），期间股本结构变化如下：

股份性质	本次变动前 (2019 年 12 月 13 日)		其他变动 (股)	本次转股 增加数量 (股)	本次变动后 (2020 年 12 月 14 日)	
	股数 (股)	比例 (%)			股份数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股/非流通股	63,000,000	39.37	3,233,250	-	66,233,250	29.70
高管锁定股	-	-	25,881,092	-	25,881,092	11.60
首发前限售股	63,000,000	39.37	-63,000,000	-	-	-
首发后限售股	-	-	40,352,158	-	40,352,158	18.09
二、无限售条件流通股	97,005,000	60.63	37,118,908	22,669,389	156,793,297	70.30
三、总股本	160,005,000	100.00	40,352,158	22,669,389	223,026,547	100.00

七、咨询方式

咨询部门：公司证券事务部

咨询电话：0551-63868248

特此公告。

安徽中环环保科技股份有限公司董事会

2020年12月22日