

证券代码: 300692

证券简称: 中环环保

公告编号: 2020-108

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”摘牌的公告

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。

特别提示:

- 1、“中环转债”赎回日: 2020年12月15日
- 2、“中环转债”摘牌日: 2020年12月23日

一、“中环转债”赎回情况概述

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。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《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”)的有关约定，“中环转债”转股期限自可转债发行结束之日(2019年6月14日，即募集资金划至发行人账户之日)起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。(即2019年12月16日至2024年6月9日止)。

“中环转债”的初始转股价格为12.31元/股。公司于2020年7月6日实施2019年年度权益分派方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“中环转债”的转股价格调整为12.25元/股，调整后的转股价自2020年7月7日起生效。公司于2020年10月非公开发行A股股票40,352,158股，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“中环转债”的转股价格由12.25元/股调整为12.51元/股，调整后的转股价自2020年11月16日起生效。

“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《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”。

二、“中环转债”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、2020 年 12 月 15 日为“中环转债”赎回日，公司已全额赎回截至赎回登记日（赎回日前一交易日：2020 年 12 月 14 日）收市后登记在册的“中环转债”。自 2020 年 12 月 15 日起，“中环转债”停止交易和转股。

4、2020 年 12 月 18 日为发行人（公司）资金到账日（到达结算公司账户）。

5、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、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。

四、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

五、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