

证券代码：002034

证券简称：旺能环境

公告编号：2020-121

旺能环境股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司

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。

旺能环境股份有限公司（以下简称“旺能环境”、“发行人”或“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2770号”文核准。浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构（主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简称为“旺能转债”，债券代码为“128141”。

本次旺能转债的发行规模为140,000万元，每张面值为人民币100元，共计1,400万张，按面值发行。本次发行的旺能转债向发行人在股权登记日2020年12月16日（T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行（以下简称“网上发行”）。

本次网上认购款项缴纳工作已于2020年12月21日（T+2日）完成。本公告一经刊出即视同向已参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者送达获配通知。

一、原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2020年12月17日（T日）结束。原股东优先配售的旺能转债总计9,766,070张，即976,607,000.00元，占本次发行总量的69.76%。

二、网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2020年12月21日（T+2日）结束。保荐机构（主承销商）根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果

如下：

- 1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：4,193,754
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：419,375,400.00
- 3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：40,176
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：4,017,600.00

三、保荐机构（主承销商）包销情况

网上中签投资者放弃认购的可转债以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）包销数量合计为40,176张，包销金额为4,017,600.00元，包销比例为0.29%。

2020年12月23日（T+4日），保荐机构（主承销商）将可转债认购资金划转至发行人。由发行人向中国结算深圳分公司提交可转债登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

四、发行人和保荐机构（主承销商）联系方式

（一）发行人：旺能环境股份有限公司

注册地址：浙江省湖州市吴兴区天字圩路288号

联系人：林春娜

电话：0572-2026371

传真：0572-2026371

（二）保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司

注册地址：浙江省杭州市五星路201号

联系部门：资本市场部

电话：021-80105925、80108550

传真：021-80108507

发行人：旺能环境股份有限公司

保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司

2020年12月23日

（本页无正文，为《旺能环境股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》的盖章页）

发行人：旺能环境股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《旺能环境股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》
的盖章页）

保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司
年 月 日