证券代码：300021　　证券简称：大禹节水　　公告编号：2021－019

转债代码：123063　　转债简称：大禹转债

大禹节水集团股份有限公司

关于2021年第一季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、大禹转债（债券代码：123063）转股期限为2021年2月3日至2026年7月27日，转股价格为人民币4.94元/股。

2、2021年第一季度，共有1,895张“大禹转债”完成转股（票面金额共计189,500元人民币），合计转为38,341股“大禹节水”股票（股票代码：300021）。

3、截止2021年第一季度末，公司剩余可转换公司债券为6,378,105张，剩余票面总金额为人民币637,810,500元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、　可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1245号”文核准，公司于2020年7月28日公开发行了638万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额6.38亿元。

经深交所“深证上[2020]733号”文同意，公司6.38亿元可转换公司债券于2020年8月20日起在深交所挂牌交易，债券简称“大禹转债”，债券代码“123063”。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《大禹节水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》”）的规定，公司发行的“大禹转债”自2021年02月03日起可转换为公司股份，初始转股

价格为人民币 4.94 元/股。

二、“大禹转债”转股及股份变动情况

2021 年第一季度，“大禹转债”因转股减少 1,895 张，转股数量 38,341 股。截至 2021 年 03 月 31 日，“大禹转债”尚有 6,378,105 张，剩余票面总金额为人民币 637,810,500 元。公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	数量（股）	比例（%）
限售条件流通股	148,933,678	18.678	0	148,933,678	18.677
无限售条件流通股	648,427,009	81.322	38,341	648,465,350	81.323
总股本	797,360,687	100	38,341	797,399,028	100

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者热线电话：022-59679306

四、备查文件

1、截至 2021 年 03 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“大禹节水”股本结构表；

2、截至 2021 年 03 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“大禹转债”股本结构表。

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司董事会

2021 年 04 月 02 日