

证券代码：603797

证券简称：联泰环保

公告编号：2021-021

转债代码：113526

转债简称：联泰转债

转股代码：191526

转股简称：联泰转股

广东联泰环保股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●**转股情况：**截至 2021 年 3 月 31 日，累计共有 196,932,000 元（人民币，下同）“联泰转债”已转换成广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）股票，累计转股数为 31,660,139 股，占可转债转股前公司股份总额的 7.57%。

●**未转股可转债情况：**截至 2021 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 193,068,000 元，占可转债发行总量的 49.50%。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东联泰环保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]1310 号）核准，公司于 2019 年 1 月 23 日公开发行了 390 万张可转换公司债券（以下简称“联泰转债”），每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 39,000 万元，期限 6 年。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2019]30 号文同意，公司 39,000 万元可转换公司债券于 2019 年 2 月 18 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“联泰转债”，债券代码“113526”。

（三）可转债转股的情况

根据《广东联泰环保股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“联泰转债”自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即自 2019 年 7 月 29 日起至 2025 年 1 月 22 日止可转换为公司 A 股普通股票，初始转股价格为 12.31 元/股。

公司于 2019 年 5 月 30 日实施了 2018 年年度权益分派，联泰转债的转股价格调整为 8.72 元/股；公司于 2020 年 7 月 9 日实施了 2019 年年度权益分派，联泰转债的转股价格调整为 6.11 元/股。具体内容详见公司分别于 2019 年 6 月 1 日、2020 年 7 月 2 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定信息披露媒体披露的《广东联泰环保股份有限公司关于利润分配和资本公积转增股本按照修正条款调整可转债转股价格的公告》（公告编号“2019-050”、“2020-078”）。截至目前，联泰转债的转股价格为 6.11 元/股。

二、可转债本次转股情况

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日，共有 196,000 元“联泰转债”转换成公司股票，转股数为 32,062 股。

截至 2021 年 3 月 31 日，累计共有 196,932,000 元“联泰转债”已转换成公司股票，累计转股数为 31,660,139 股，占可转债转股前公司股份总额的 7.57%；尚未转股的可转债金额为 193,068,000 元，占该次可转债发行总量的 49.50%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2020年12月31日)	本次可转债转 股	变动后 (2021年3月31日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	449,774,477	32,062	449,806,539
总股本	449,774,477	32,062	449,806,539

四、其他

联系部门：广东联泰环保股份有限公司证券事务部

联系电话：0754-89650738

联系传真：0754-89650738

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2021年4月1日