

股票简称：瀚蓝环境

股票代码：600323

编号：临 2021-038

债券简称：16 瀚蓝 01

债券代码：136797

瀚蓝环境股份有限公司

关于“瀚蓝转债”赎回结果暨股份变动的公告

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：

- 赎回数量：827,000元（8,270张）
- 赎回兑付总金额：827,190.21元
- 赎回款发放日：2021年4月28日
- 可转债摘牌日：2021年4月28日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件满足情况

瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2021年3月1日至2021年3月22日连续16个交易日内有10个交易日收盘价格不低于公司发行的可转换公司债券（以下简称“瀚蓝转债”）当期转股价格的130%，已满足“瀚蓝转债”的有条件赎回条款。

（二）程序履行情况

公司第十届董事会第十二会议审议通过了《关于提前赎回“瀚蓝转债”的议案》，同意行使公司可转债的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“瀚蓝转债”全部赎回。内容详见公司于2021年3月22日披露的《瀚蓝环境股份有限公司关于提前赎回“瀚蓝转债”的提示性公告》（临2021-011）。

公司于2021年3月31日披露了《瀚蓝环境股份有限公司关于实施“瀚蓝转债”赎回暨摘牌的公告》（临2021-014），并分别于2021年4月1日、2021年4月6日、2021年4月7日、2021年4月9日、2021年4月19日、2021年4月

21日、2021年4月22日、2021年4月23日、2021年4月27日披露了九次关于实施“瀚蓝转债”赎回暨摘牌的提示性公告，相关赎回事项如下：

1、赎回登记日及赎回对象

本次赎回对象为2021年4月27日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“瀚蓝转债”的全部持有人。

2、赎回价格

根据《瀚蓝环境股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.023元/张（债券面值及当期应计利息）。

计算公式如下：

1、当期应计利息的计算公式为： $IA=B_2 \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B₂：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，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）。

当期计息年度（2021年4月7日至2022年4月6日）票面利率（i）为0.40%；

计息天数（t）：自2021年4月7日至本次赎回日2021年4月28日（算头不算尾）共21天。

每面值当期应计利息为 $IA=100 \times 0.4\% \times 21/365=0.023$ 元

赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.023=100.023元/张

3、赎回款发放日：2021年4月28日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至赎回登记日（2021年4月27日）收市后，“瀚蓝转债”余额为人民币827,000元（8,270张），占“瀚蓝转债”发行总额人民币992,320,000元的0.08%。

（二）转股情况

截至赎回登记日（2021年4月27日）收市后，累计991,493,000元“瀚蓝转债”已转换为公司股票，占“瀚蓝转债”发行总额的99.92%；累计转股数量为49,083,128股，占“瀚蓝转债”转股前公司已发行股份总数的6.41%。其中，自2021年4月1日到2021年4月27日（赎回登记日）期间，因可转债转股引起的股份变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2021年3月31日)	可转债转股数量	变动后
无限售条件流通股	778,554,276	36,792,870	815,347,146
总股本	778,554,276	36,792,870	815,347,146

（三）“瀚蓝转债”停止交易及转股情况

2021年4月28日起，“瀚蓝转债”停止交易和转股，所有在中登上海分公司登记在册尚未转股的人民币827,000元“瀚蓝转债”将全部被冻结。

（四）赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为8,270张，赎回兑付的总金额为人民币827,190.21元，赎回发放日为2021年4月28日。

（五）本次赎回对公司的影响

本次可转债赎回兑付总金额为人民币827,190.21元，不会对公司现金流造成重大影响。本次“瀚蓝转债”赎回完成后，公司总股本增加至815,347,146股，公司自有资本增加，提高公司抗风险能力。同时，由于总股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。

三、本次可转债赎回的后续事项。

自2021年4月28日起，“瀚蓝转债”（债券代码：110069）、“瀚蓝转

股”（转股代码：190069）在上海证券交易所摘牌。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2021年4月29日