

证券代码：603797

证券简称：联泰环保

公告编号：2021-047

转债代码：113526

转债简称：联泰转债

广东联泰环保股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

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：

● 本次权益变动为广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）可转换公司债券转股以及实施非公开发行股票致使总股本增加，导致公司持股 5%以上的股东持股比例被动稀释。公司控股股东—广东省联泰集团有限公司（以下简称“联泰集团”）及第二大股东—深圳市联泰投资集团有限公司（以下简称“联泰投资”）持股比例被动稀释累计合计超过 5%；深圳鼎航投资有限公司（以下简称“鼎航投资”）虽然持股比例被动稀释累计不超过 5%，但已经不再是公司持股 5%以上的股东。

● 本次权益变动后，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

2021 年 7 月 5 日，公司收到控股股东—联泰集团、第二大股东—联泰投资及鼎航投资的简式权益变动报告书，其中提及：因公司可转换公司债券转股以及实施非公开发行股票致公司总股本增加，导致其股东权益发生变动。具体情况如下：

（一）信息披露义务人的情况

1、广东省联泰集团有限公司

信息披露义务人	名称	广东省联泰集团有限公司					
	注册地址	汕头市濠江区赤港红桥城建办公综合楼第七层之一					
变动原因	变动日期	本次权益变动前		本次权益变动后		变动数量 (股)	持股比 例变动 (%)
		持股数量(股)	持股比例 (%)	持股数量(股)	持股比例 (%)		
2018年权益分派实施(每10股转3送1股)	2019年5月31日	112,368,000	52.67	157,315,200	52.67	44,947,200	0
因可转债转股被动稀释	2019年7月29日至2020年7月9日	157,315,200	52.67	157,315,200	49.21	0	-3.46
2019年权益分派实施(每10股转4股)	2020年7月10日	157,315,200	49.21	220,241,280	49.21	62,926,080	0
因可转债转股被动稀释	2020年7月11日至2021年6月30日	220,241,280	49.21	220,241,280	48.96	0	-0.25
本次非公开发行股票被动稀释(注)	2021年7月2日	220,241,280	48.96	260,517,371	44.61	40,276,091	-4.35
						合计	-8.06

注：公司控股股东—联泰集团认购了本次非公开发行股票数量的30%，即40,276,091股，认购金额为人民币248,503,481.47元。

2、深圳市联泰投资集团有限公司

信息披露义务人	名称	深圳市联泰投资集团有限公司					
	注册地址	深圳市福田区竹子林联泰大厦1107A					
变动原因	变动日期	本次权益变动前		本次权益变动后		变动数量 (股)	持股比例 变动 (%)
		持股数量 (股)	持股比例 (%)	持股数量 (股)	持股比例 (%)		
2018年权益分派实施(每10股转3送1股)	2019年5月31日	36,464,000	17.09	51,049,600	17.09	14,585,600	0
因可转债转股被动稀释	2019年7月29日至2020年7月9日	51,049,600	17.09	51,049,600	15.97	0	-1.12
2019年权益分派实施(每10股转4股)	2020年7月10日	51,049,600	15.97	71,469,440	15.97	20,419,840	0
因可转债转股被动稀释	2020年7月11日至2021年6月30日	71,469,440	15.97	71,469,440	15.89	0	-0.08
本次非公开发行股票被动稀释	2021年7月2日	71,469,440	15.89	71,469,440	12.24	0	-3.65
		合计					-4.85

3、深圳鼎航投资有限公司

信息披露义务人	名称	深圳鼎航投资有限公司					
	注册地址	深圳市福田区竹子林四建单身公寓1栋B212室					
变动原因	变动日期	本次权益变动前		本次权益变动后		变动数量 (股)	持股比例 变动 (%)
		持股数量 (股)	持股比例 (%)	持股数量 (股)	持股比例 (%)		
2018年权益分派实施(每10股转3送1股)	2019年5月31日	11,168,000	5.23	15,635,200	5.23	4,467,200	0
因可转债转股被动稀释	2019年7月29日至2020年7月9日	15,635,200	5.23	15,635,200	4.89	0	-0.34
2019年权益分派实施(每10股转4股)	2020年7月10日	15,635,200	4.89	21,889,280	4.89	6,254,080	0
因可转债转股被动稀释	2020年7月11日至2021年6月30日	21,889,280	4.89	21,889,280	4.87	0	-0.02
本次非公开发行股票被动稀释(注)	2021年7月2日	21,889,280	4.87	27,561,889	4.72	5,672,609	-0.15
						合计	-0.51

注：鼎航投资认购了本次非公开发行股票数量的 4.23%，即 5,672,609 股，认购金额为人民币 34,999,997.53 元。

（二）关于股份变动的情况说明

1、2019年5月16日，公司2018年年度股东大会会议审议通过《广东联泰环保股份有限公司2018年度利润分配和资本公积转增股本预案》的议案，同意：公司以方案实施前的公司总股本213,340,000股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.104元（含税），每股派送红股0.1股，以资本公积金向全体股东每股转增0.3股。

2019年5月24日，公司披露了《关于2018年年度权益分派实施公告》（公告编号“2019-048”），公司2018年权益分派方案为以方案实施前的公司总股本213,340,000股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.104元（含税），每股派送红股0.1股，以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，共计派发现金红利22,187,360元，派送红股21,334,000股，转增64,002,000股，本次分配实施后公司的总股本为298,676,000股。本次权益分派的股权登记日为2019年5月29日，除权除息日为2019年5月30日，新增无限售条件流通股份上市日为2019年5月31日。公司2019年年度权益分派于2019年5月31日实施完毕。

2、公司召开了第二届董事会第二十二次会议、2017年度第四次临时股东大会、第三届董事会第十一次会议、2018年度第一次临时股东大会，审议并通过了发行可转换公司债券的相关议案；经中国证券监督管理委员会审核通过，并于2018年9月12日出具了《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），核准公司公开发行可转换公司债券的申请。依据上述批复，公司向社会公开发行面值总额39,000万元可转换公司债券，期限6年。2019年2月18日，公司可转换公司债券在上海交易所上市交易，并于2019年7月29日开始转股。

3、2020年5月13日，公司2019年年度股东大会会议审议通过《关于2019年度利润分配和资本公积转增股本预案的议案》，同意：公司以实施利润分配方案时股权登记日的总股本数为基数，向股权登记日登记在册的全体股东合计派发现金红利52,800,000.00元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增4股。

2020年7月1日，公司披露了《关于2019年年度权益分派实施公告》（公

告编号：2020-077），公司 2019 年权益分派方案为以方案实施前的公司总股本 319,659,879 股为基数，每股派发现金红利 0.16518 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 52,800,000.00 元，转增 127,863,952 股，本次权益分派后公司总股本为 447,523,831 股。本次权益分派的股权登记日为 2020 年 7 月 8 日，除权除息日为 2020 年 7 月 9 日，新增无限售条件流通股份上市日为 2020 年 7 月 10 日。公司 2019 年年度权益分派于 2020 年 7 月 10 日实施完毕。

4、公司召开了第三届董事会第二十一次会议、2019 年第二次临时股东大会、第三届董事会第二十六次会议、2020 年第一次临时股东大会，审议并通过了公司非公开发行 A 股股票的相关议案。经中国证券监督管理委员会审核通过，并于 2020 年 7 月 8 日出具了《关于核准广东联泰环保股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1396 号），核准公司本次非公开发行股票的申请。

依据上述批复，公司于 2021 年 6 月份向 13 名特定投资者非公开发行 A 股股票 134,253,637 股，并于 2021 年 7 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次非公开发行新股上市的登记工作，本次非公开发行新股上市后，公司总股本由发行前的 449,806,865 股增加至发行后的 584,060,502 股。

（三）权益变动前后信息披露义务人拥有公司权益情况

截至2021年7月2日，公司持股5%以上股东权益变动如下表所示：

股东名称	本次权益变动前（注1）		本次权益变动后（注2）		持股比例变动（%）
	持股数量（股）	占总股本比例（%）	持股数量（股）	占总股本比例（%）	
广东省联泰集团有限公司	112,368,000	52.67	260,517,371	44.61	-8.06
深圳市联泰投资集团有限公司	36,464,000	17.09	71,469,440	12.24	-4.85
深圳鼎航投资有限公司	11,168,000	5.23	27,561,889	4.72	-0.51

注 1： 以公司首次公开发行股票后的股本总数 21,334,000 股为基数计算。

注 2： 以公司历次权益分派、可转换公司债券转股及本次非公开发行股票后的总股本 584,060,502 股为基数计算。

二、所涉及后续事项

（一）本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

（二）根据《上市公司收购管理办法》相关规定，信息披露义务人属于应当编制简式权益变动报告书情形。

信息披露义务人本次权益变动具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东联泰环保股份有限公司简式权益变动报告书》。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2021年7月5日