

证券代码：603165

证券简称：荣晟环保

公告编号：2021-056

债券代码：113541

债券简称：荣晟转债

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 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 9 月 30 日期间，累计共有人民币 166,814,000 元荣晟转债已转换为公司股票，转股数量为 14,875,845 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 8.3878%。

● 未转股可转债情况：截至 2021 年 9 月 30 日，尚未转股的可转债金额为人民币 163,186,000 元，占可转债发行总量的 49.4503%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江荣晟环保纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]259号）核准，浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 23 日公开发行人民币 3.30 亿元可转换公司债券（以下简称“可转债”或“荣晟转债”），每张面值为人民币 100 元，期限 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2019]171 号文同意，公司 3.30 亿元可转换公司债券于 2019 年 8 月 13 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“荣晟转债”，债券代码“113541”。

根据有关规定和《浙江荣晟纸业股份有限公司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”）的约定，公司本次发行的“荣晟转债”自发行结束之日（2019 年 7 月 29 日）起满六个月后的第一个交易日，即 2020 年 2 月 3 日起可转换为公司股份，转股价格为 18.72 元/股。因公司于 2020 年 5 月

19日实施2019年度利润分配和资本公积金转增股本，根据公司《募集说明书》的约定，“荣晟转债”的转股价格调整为13.06元/股（具体详见公司于2020年5月13日发布的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于“荣晟转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-042））。根据公司《债券募集说明书》的相关条款，公司于2020年6月30日召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于确定向下修正“荣晟转债”转股价格的议案》，“荣晟转债”转股价格由13.06元/股调整为11.54元/股（具体内容请详见公司于2020年7月1日披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于向下修正“荣晟转债”转股价格的公告》（公告编号：2020-056））。因公司于2021年5月17日实施2020年度利润分配，根据公司《募集说明书》的约定，“荣晟转债”的转股价格调整为10.84元/股（具体详见公司于2021年5月11日发布的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于“荣晟转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-035））。

二、可转债本次转股情况

公司本次发行的“荣晟转债”转股期为：2020年2月3日至2025年7月22日。截至2021年9月30日，累计共有人民币166,814,000元荣晟转债已转换为公司股票，转股数量为14,875,845股，占可转债转股前公司已发行股份总额的8.3878%。其中，自2021年6月30日至2021年9月30日共有39,000元“荣晟转债”已转换为公司股票，转股股数为3,593股。

截至2021年9月30日，尚未转股的可转债金额为人民币163,186,000元，占可转债发行总量的49.4503%。

三、股本变动情况

单位：股

| 股份类别 | 变动前 (2021年6月30日) | 本次可转债转股 | 变动后 (2021年9月30日) |
|----------|---------------------|---------|---------------------|
| 有限售条件流通股 | 0 | 0 | 0 |
| 无限售条件流通股 | 263,166,028 | 3,593 | 263,169,621 |
| 总股本 | 263,166,028 | 3,593 | 263,169,621 |

四、其他

联系部门：浙江荣晟环保纸业股份有限公司证券办

咨询电话：0573-85986681。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

2021年10月8日