

证券代码：603165

证券简称：荣晟环保

公告编号：2021-066

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

### 关于不提前赎回“荣晟转债”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：

● 公司股票自 2021 年 10 月 12 日至 2021 年 11 月 22 日期间已触发“荣晟转债”的赎回条款，公司董事会决定本次不行使“荣晟转债”的提前赎回权利，不提前赎回“荣晟转债”。

● 同时决定在未来六个月内（即 2021 年 11 月 23 日至 2022 年 5 月 22 日），若“荣晟转债”再次触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。

#### 一、“荣晟转债”的基本情况

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。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。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。综上，“荣晟转债”的最新转股价格为 10.84 元/股。

## 二、“荣晟转债”触发提前赎回条件依据

### （一）有条件赎回条款

根据公司《募集说明书》约定，在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权决定按照可转换公司债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及以后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

### （二）有条件赎回条款成就情况

2021 年 10 月 12 日至 2021 年 11 月 22 日期间，公司股票已连续十五个交易日的收盘价不低于“荣晟转债”当期转股价格的 130%（即 14.092 元/股），已触发“荣晟转债”的有条件赎回条款。

## 三、本次不提前赎回可转债的原因及董事会审议程序

2021 年 11 月 22 日，公司召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于不提前赎回“荣晟转债”的议案》，鉴于“荣晟转债”于 2019 年 8 月 13 日上市，存续时间较短，目前公司相关资金已有募投项目建设等支出安排，同时结合当前的市场情况，为保护投资者利益，公司董事会决定本次不行使“荣晟转债”的提前赎回权利。同时决定在未来六个月内（2021 年 11 月 23 日-2022 年 5 月 22 日），若“荣晟转债”再次触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

2021 年 11 月 22 日