

证券代码：600461
债券代码：110077

证券简称：洪城环境
债券简称：洪城转债

公告编号：临 2022—025

江西洪城环境股份有限公司 关于“洪城转债”转股结果暨股份变动公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- **转股情况：**截至2022年3月31日，累计已有32,236,000元“洪城转债”转换为公司A股股票，累计转股股数为4,799,791股，占可转债转股前公司已发行股份总额948,038,351股的0.5063%。
- **未转股可转债情况：**截至2021年12月31日，尚未转股的可转债金额为1,767,764,000元，占可转债发行总量的98.2091%。

一、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2587号文核准，江西洪城环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月20日公开发行可转换公司债券，债券简称为“洪城转债”，债券代码“110077”。本次发行的可转换公司债券1,800万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，实际发行规模为180,000.00万元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕408号文同意，公司180,000.00万元可转换公司债券于2020年12月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称为“洪城转债”，债券代码“110077”。

根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“洪城转债”自2021年5月26日起可转换为公司股份，初始转股价格为7.13元/股。

公司实施2020年年度利润分配方案，每10股派发现金红利人民币4.21元（含税），除权除息日为2021年7月9日，“洪城转债”转股价格于2021年7月9日起由人民币7.13元/股调整为人民币6.71元/股。

二、可转债本次转股情况

公司本次发行的“洪城转债”转股期为：2021年5月26日至2026年11月19日

止。

截至2022年3月31日，累计已有32,236,000元“洪城转债”转换为公司A股股票，累计转股股数为4,799,791股，占可转债转股前公司已发行股份总额948,038,351股的0.5063%。其中，自2022年1月1日至2022年3月31日期间，共有人民币23,000元已转换为公司股份，转股数量为3,427股，占可转债转股前公司已发行股份总额948,038,351股的0.0004%。

截至2022年3月31日，尚未转股的“洪城转债”金额为人民币1,767,764,000元，占可转债发行总量的98.2091%。

三、股本变动情况

本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2021年12月31日)	本次股份变动	变动后 (2022年3月31日)
限售条件流通股	37,468,745	-2,354,000	35,114,745
——股权激励股份	5,885,000	-2,354,000	3,531,000
——非公开发行股份	31,583,745	0	31,583,745
无限售条件流通股	915,365,970	2,357,427	917,723,397
总股本	952,834,715	3,427	952,838,142

其中公司于2022年1月13日披露《江西洪城环境股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售暨上市的公告》（公告编号：临2022-008），公司共有2,354,000股限制性股票于2022年1月18日上市流通，公司有限售条件流通股减少2,354,000股，无限售条件流通股增加2,354,000股。

2022年第一季度，洪城转债转股数量3,427股。

四、其他

联系部门：江西洪城环境股份有限公司董事会办公室

联系电话：0791-85234708

特此公告。

江西洪城环境股份有限公司董事会

二〇二二年四月二日