

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2022-043

转债代码：123063

转债简称：大禹转债

大禹节水集团股份有限公司

关于 2022 年第一季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、大禹转债（债券代码：123063）转股期限为 2021 年 2 月 3 日至 2026 年 7 月 27 日，转股价格为人民币 4.85 元/股。

2、2022 年第一季度，共有 61 张“大禹转债”完成转股（票面金额共计 6,100 元人民币），合计转为 1,259 股“大禹节水”股票（股票代码：300021）。

3、截止 2022 年第一季度末，公司剩余可转换公司债券为 6,345,869 张，剩余票面总金额为人民币 634,586,900.00 元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2022 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1245 号”文核准，公司于 2020 年 7 月 28 日公开发行了 638 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 6.38 亿元。经深交所“深证上[2020]733 号”文同意，公司 6.38 亿元可转换公司债券于 2020 年 8 月 20 日起在深交所挂牌交易，债券简称“大禹转债”，债券代码“123063”。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《大禹节水股份有限公司创业板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》”）的规定，公司发行的“大禹转债”自 2021 年 02 月 03 日起可转换为公司股份，初始转股价格为人民币 4.94 元/股。

二、“大禹转债”历次转股价格调整情况

公司根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定以及公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款，于2021年5月20日在巨潮资讯网发布《关于大禹转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-047），因实施2020年权益分派方案，自2021年5月27日起大禹转债的转股价格由4.94元/股调整为4.84元/股；

公司根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定以及公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款，于2021年6月11日在巨潮资讯网发布《关于授予限制性股票增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-067），因实施2021年限制性股票激励计划使公司总股本发生变化，自2021年6月16日起大禹转债的转股价格由4.84元/股调整为4.83元/股。

公司根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定以及公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款，于2022年03月02日在巨潮资讯网发布《关于以简易程序向特定对象发行股票调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-021），因公司以简易程序向特定对象发行股票58,593,750股使公司总股本发生变化，自2022年03月08日起大禹转债的转股价格由4.83元/股调整为4.85元/股。

三、“大禹转债”转股及股份变动情况

2022年第一季度，“大禹转债”因转股减少61张，转股数量1,259股。截至2022年03月31日，“大禹转债”尚有6,345,869张，剩余票面总金额为人民币634,586,900.00元。公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动数量（股）		本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	可转债转股	其他	数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股	161,743,678	20.19	-	58,593,750	220,337,428	25.63
高管锁定股	148,933,678	18.59	-	-	148,933,678	17.32
首发后限售股			-	58,593,750	58,593,750	6.82
股权激励限售股	12,810,000	1.6	-	-	12,810,000	1.49
二、无限售条件流通股	639,330,960	79.81	1,259	-	639,332,219	74.37
三、总股本	801,074,638	100	1,259	58,593,750	859,669,647	100

四、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者热线电话：022-59679306

五、备查文件

1、截至 2022 年 03 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“大禹节水”股本结构表；

2、截至 2022 年 03 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“大禹转债”股本结构表。

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司董事会

2022 年 04 月 02 日