

证券代码：603165

证券简称：荣晟环保

公告编号：2022-067

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“荣晟转债”赎回结果暨股份变动的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 赎回数量：26,320 张（赎回登记日收市后在册余额为 2,632,000 元人民币）
- 赎回兑付总金额：2,656,530.24 元（含当期利息）
- 赎回款发放日：2022 年 6 月 28 日
- 可转债摘牌日：2022 年 6 月 28 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件的成就情况

浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2022 年 4 月 7 日至 2022 年 5 月 23 日期间，已满足连续三十个交易日中至少有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），根据公司《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》”）中有条件赎回条款的相关约定，已触发“荣晟转债”的提前赎回条件。

（二）程序履行情况

公司于 2022 年 5 月 23 日召开第七届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于提前赎回“荣晟转债”的议案》，决定行使“荣晟转债”的提前赎回权利，按照可转债面值加当期应计利息的价格，对赎回登记日收市后登记在册的“荣晟转债”全部赎回。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 24 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于提前赎回“荣晟转债”

的提示性公告》（公告编号：2022-042）。

2022年6月14日，公司披露了《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于实施“荣晟转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2022-058），并分别于2022年6月15日、2022年6月16日、2022年6月17日、2022年6月20日、2022年6月22日、2022年6月24日、2022年6月27日披露了7次关于实施“荣晟转债”赎回暨摘牌的提示性公告（公告编号：2022-059、2022-060、2022-061、2022-063、2022-064、2022-065、2022-066），相关赎回事项如下：

1、赎回登记日及赎回对象

本次赎回登记日为2022年6月27日，本次赎回对象为2022年6月27日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“荣晟转债”的全部持有人。

2、赎回价格

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，本次赎回价格为可转债面值加当期应计利息，即100.932元/张。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

当期计息年度（2021年7月23日至2022年7月22日）票面利率为1%。

计息天数：自起息日2021年7月23日至2022年6月28日（算头不算尾）共计340天。

每张“荣晟转债”当期应计利息 $IA=B \times i \times t / 365=100 \times 1\% \times 340 / 365=0.932$ 元/张

赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.932=100.932元/张

3、赎回款发放日：2022年6月28日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至赎回登记日（2022年6月27日）收市后，“荣晟转债”余额为人民币2,632,000元，占“荣晟转债”发行总额人民币330,000,000元的0.7976%。

（二）转股情况

截至赎回登记日（2022年6月27日）收市后，累计327,368,000元“荣晟转债”已转换为公司股份，占“荣晟转债”发行总额的99.2024%。累计因转股形成的股份数量30,137,500股，占“荣晟转债”转股前公司已发行股份总数（177,352,000股）的16.9930%。截至本公告披露日，公司总股本为278,431,276股。

公司股本结构变动如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2022年6月16日)	本次可转债转股	变动后 (2022年6月27日)
有限售条件流通股	0	-	0
无限售条件流通股	266,393,196	12,038,080	278,431,276
总股本	266,393,196	12,038,080	278,431,276

注：截至2022年6月16日股票收盘的可转债累计转股数额达到可转债转股前公司已发行股份总额的10.2054%。详见公司于2022年6月18日披露的《关于“荣晟转债”转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%暨股份变动公告》（公告编号：2022-062）。2022年6月16日股票收盘的总股本是公司最近一次披露的总股本数据。

（三）可转债停止交易及转股情况

2022年6月28日起，“荣晟转债”停止交易和转股，尚未转股的2,632,000元“荣晟转债”将全部被冻结。

（四）赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为26,320张，赎回兑付的总金额为人民币2,656,530.24元（含当期利息），赎回款发放日为2022年6月28日。

（五）本次赎回对公司的影响

本次“荣晟转债”赎回兑付总金额为人民币 2,656,530.24 元，不会对公司现金流造成重大影响。本次“荣晟转债”赎回完成后，公司总股本增加至 278,431,276 股，增强了公司资本实力，提高了公司抗风险能力。同时，由于总股本的增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。

三、本次可转债赎回的后续事项。

自 2022 年 6 月 28 日起，本公司的“荣晟转债”（证券代码：113541）在上海证券交易所摘牌。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

2022 年 6 月 29 日