证券代码：300388　　证券简称：节能国祯　　公告编号：2022-038

债券代码：123002　　债券简称：国祯转债

中节能国祯环保科技股份有限公司

关于2022年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：国祯转债（债券代码：123002）转股期为2018年5月30日至2023年11月24日；转股价格为人民币8.24元/股（因公司实施了2021年度权益分派，国祯转债的转股价格调整至每股人民币8.24元，具体详见公司《关于调整国祯转债转股价格的公告》2022-030号）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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，中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2022年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股以及公司股份变动的情况公告如下：

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[2017]1941号”文核准，公司于2017年11月24日公开发行了597万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额5.97亿元。

经深圳证券交易所“深证上[2017]821号”文同意，公司5.97亿元可转换公司债券于2017年12月25日起在深交所挂牌交易，债券简称“国祯转债”，债券代码“123002”。

根据相关规定和公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》规定，公司本次发行的可转债自2018年5月30日起可转换为公司股份，初始转股价格为人民币21.04元/股。

2018 年 7 月 9 日，公司实施 2017 年度权益分派，同时，公司可转债国祯转债的转股价格将由原来的每股人民币 21.04 元调整为每股人民币 11.61 元，调整后的转股价格自 2018 年 7 月 9 日起生效。详见公司《关于调整国祯转债转股价格的公告》（2018-099 号）。

2018 年 9 月 7 日公司召开了第六届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于建议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》;2018 年 9 月 25 日召开了 2018 年度第五次临时股东大会，审议通过了《关于建议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》；2018 年 9 月 28 日召开了第六届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于向下修正“国祯转债”转股价格的议案》。本次修正后国祯转债转股价格为 8.72 元/股，自 2018 年 10 月 8 日起生效，详见公司《关于向下修正“国祯转债”转股价格的公告》（2018-145 号）。

2019 年 6 月 24 日，公司实施 2018 年度权益分派，同时，公司可转债国祯转债的转股价格将由原来的每股人民币 8.72 元调整为每股人民币 8.60 元，调整后的转股价格自 2019 年 6 月 24 日起生效。详见公司《关于调整国祯转债转股价格的公告》（2019-051 号）。

2020 年 6 月 24 日，公司实施 2019 年度权益分派，同时，公司可转债国祯转债的转股价格将由原来的每股人民币 8.60 元调整为每股人民币 8.48 元，调整后的转股价格自 2020 年 6 月 24 日起生效。详见公司《关于调整国祯转债转股价格的公告》（2020-043 号）。

2021 年 7 月 2 日，公司实施 2020 年度权益分派，同时，公司可转债国祯转债的转股价格将由原来的每股人民币 8.48 元调整为每股人民币 8.36 元，调整后的转股价格自 2021 年 7 月 9 日起生效。详见公司《关于调整国祯转债转股价格的公告》（2021-054 号）。

2022 年 6 月 7 日，公司实施 2021 年度权益分派，同时，公司可转债国祯转债的转股价格将由原来的每股人民币 8.36 元调整为每股人民币 8.24 元，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 14 日起生效。详见公司《关于调整国祯转债转股价格的公告》（2022-030 号）。

二、国祯转债转股及股份变动情况

2022 年第二季度，国祯转债无转股。截至 2022 年二季度末，国祯转债剩余金额为 252,148,900 元。公司 2022 年第二季度股份变动情况如下：

	本次变动前		本次增减变动（+，-）					本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	1,486,181	0.21						1,486,181	0.21
高管锁定股	1,486,181	0.21						1,486,181	0.21
二、无限售条件流通股	697,475,842	99.79						697,475,842	99.79
三、总股本	698,962,023	100						698,962,023	100

三、其他

投资者如需了解国祯转债的相关条款，请查阅2017年11月21日披露于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的全文。对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室咨询电话（0551-65324976）进行咨询。

四、备查文件

1、截止2022年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“节能国祯”股本结构表；

2、截止2022年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“国祯转债”股本结构表。

特此公告。

中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会

二〇二二年七月一日