

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2022-046
转债代码：113532 转债简称：海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司

关于非公开发行股票调整可转债转股价格的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 调整前转股价格：7.56元/股
- 调整后转股价格：7.32元/股
- 海环转债本次转股价格调整实施日期：2022年7月8日

福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月2日公开发行了460万张可转换公司债券，并于2019年4月24日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“海环转债”，债券代码“113532”，自2019年10月9日起可转换为公司A股股份，初始转股价格为7.80元/股，因实施权益分派，转股价格调整为7.56元/股，自2022年5月31日（除权除息日）起生效。具体详见公司在上海证券交易所网站披露的关于可转换公司债券转股价格调整的相关公告（公告编号：2019-049、2020-046、2021-037、2022-034）。

一、转股价格调整依据

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕501号），核准公司非公开发行不超过135,050,195股。公司实际向特定投资者非公开发行人民币普通股股票84,158,415股，每股发行价格6.06元。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2022年7月5日出具了《证券变更登记证明》，上述非公开发行股票对应股份登记托管手续完成。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建海峡环保集团股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：2022-043）。

根据《福建海峡环保集团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》”）的相关约定，在“海环转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整。

综上，由于公司增发新股，拟对“海环转债”的转股价格作出相应调整。本次调整符合《募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

在“海环转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：

送红股或转增股本： $P_1=P_0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1=(P_0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1=(P_0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派发现金股利： $P_1=P_0-D$ ；

上述三项同时进行： $P_1=(P_0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中： P_0 为调整前有效的转股价， n 为该次送股率或转增股本率， k 为该次增发新股率或配股率， A 为该次增发新股价或配股价， D 为该次每股派送现金股利， P_1 为调整后有效的转股价。

“海环转债”的转股价格依据上述增发新股或配股： $P_1=(P_0+A\times k)/(1+k)$ 的调整公式调整，即此次调整前的转股价 P_0 为7.56元/股，增发新股价 A 为6.06元/股，本次增发新股率 k 为18.69%（84,158,415股/450,188,944股，以新增股份登记前的总股数450,188,944股为计算基础），因此“海环转债”的转股价格将由目前的7.56元/股调整为7.32元/股。调整后的转股价格自2022年7月8日起生效。“海环转债”于2022年7月7日停止转股，2022年7月8日起恢复转股。

特此公告

福建海峡环保集团股份有限公司

董 事 会

2022年7月7日