

证券代码：603822
债券代码：113502

股票简称：嘉澳环保
债券简称：嘉澳转债

编号：2022-100

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

关于“嘉澳转债”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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 赎回数量：人民币4,360,000元（43,600张）
- 赎回兑付总金额：人民币4,428,146.80元
- 赎回款发放日：2022年9月23日
- 可转债摘牌日：2022年9月23日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件的成就情况

浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2022年8月11日至2022年8月31日连续15个交易日内有15个交易日收盘价格高于公司“浙江嘉澳环保科技股份有限公司可转换公司债券”（以下简称“嘉澳转债”）当期转股价格的130%。根据本公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发可转债的赎回条款。

（二）赎回程序履行情况

2022年8月31日，公司召开第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于提前赎回“嘉澳转债”的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“嘉澳转债”。同时，董事会授权经营管理层负责后续“嘉澳转债”赎回的全部事宜，包括但不限于确定赎回登记

日、赎回程序、价格、时间等具体事宜。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 1 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于提前赎回“嘉澳转债”的公告》。

2022 年 9 月 13 日,公司披露了《关于实施“嘉澳转债”赎回暨摘牌的公告》(编号: 2022-085), 并于 2022 年 9 月 14 日至 2022 年 9 月 22 日期间披露了 7 次关于实施“嘉澳转债”赎回暨摘牌的提示性公告, 本次赎回相关事项如下:

1、赎回登记日: 2022 年 9 月 22 日

2、赎回对象范围:

本次赎回对象为 2022 年 9 月 22 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“嘉澳转债”的全部持有人。

3、赎回价格

根据本公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定, 赎回价格为 101.563 元/张。

当期应计利息的计算公式为: $IA=B*i*t/365$ 。

IA: 指当期应计利息;

B: 指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额(100 元/张);

i: 指可转债当年票面利率 1.8%;

t: 指计息天数, 即从上一个付息日(2021 年 11 月 10 日)起至本计息年度赎回日(2022 年 9 月 23 日)止的实际日历天数(算头不算尾), 共 317 天。

当期应计利息: $IA=B \times i \times t/365=100 \times 1.8\% \times 317/365=1.563$ 元

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+1.563=101.563 元/张

4、赎回款发放日: 2022 年 9 月 23 日

5、可转债摘牌日: 2022 年 9 月 23 日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

(一) 截至赎回登记日(2022 年 9 月 22 日)收市后,“嘉澳转债”余额为人民币 4,360,000 元, 占可转债发行总额的 2.36%; 累计共有 180,640,000

元“嘉澳转债”已转换为公司股份，转股数为4,071,031股，占“嘉澳转债”转股前公司已发行股份总额的5.55%。

截至2022年9月22日，本公司的股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前(2022年6月30日)	可转债转股	变动后(2022年9月22日)
有限售条件流通股	844,421	0	844,421
无限售条件流通股	72,522,276	4,054,334	76,576,610
总股本	73,366,697	4,054,334	77,421,031

注：2022年6月30日股票收盘的总股本是公司最近一次披露的总股本数据，具体详见公司于2022年7月2日披露的《可转债转股结果暨股份变动公告》，编号：2022-057。

(二) 赎回资金发放日前的第3个交易日(2022年9月20日)起，“嘉澳转债”停止交易；赎回登记日(2022年9月22日)收市后，尚未转股的4,360,000元“嘉澳转债”全部冻结，停止转股。

(三) 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次赎回“嘉澳转债”数量为43,600张，赎回兑付总金额为人民币4,428,146.80元，赎回款发放日为2022年9月23日。

(四) 本次赎回兑付总金额为人民币4,428,146.80元，不会对公司现金流产生重大影响。本次可转债提前赎回完成后，公司总股本增加至77,421,031股，增强了公司资本实力。因总股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2022年9月26日