

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2022-086  
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“海环转债”预计触发转股价格修正条件的提示性公告

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：

- 当期转股价格：7.32 元/股
- 转股期起止日期：2019 年 10 月 9 日至 2025 年 4 月 1 日
- 相关风险提示：本次触发转股价格修正条件的期间自 2022 年 12 月 19 日起算。截至 2022 年 12 月 30 日收盘，公司 A 股股票在连续三十个交易日内已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计将触发“海环转债”的转股价格修正条件。若触发条件，公司将于触发“海环转债”的转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

#### 一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会核准《关于核准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的批复》（证监许可〔2018〕2095 号），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，每张面值 100 元，发行总额 46,000.00 万元。

（二）经上海证券交易所“自律监管决定书〔2019〕60号”同意，公司46,000.00万元可转换公司债券于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”。

（三）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》相关约定，公司发行的“海环转债”自2019年10月9日起可转换为公司A股股份，转股期起止日期为2019年10月9日至2025年4月1日，初始转股价格为7.80元/股，因实施权益分派及增发新股，转股价格调整为7.32元/股，自2022年7月8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、2022-046）。

## 二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

### （一）转股价格修正条款

#### 1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转换公司债券的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交

易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

## 2、修正程序

公司向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

### （二）转股价格修正条款预计触发情况

本次触发转股价格修正条件的期间自 2022 年 12 月 19 日起算。截至 2022 年 12 月 30 日收盘，公司 A 股股票在连续三十个交易日内已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 6.22 元/股），预计将触发“海环转债”的转股价格修正条件。

## 三、风险提示

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》及《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》的有关要求，公司将于触发“海环转债”的转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 12 月 31 日