

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2023—025

债券代码：123063

债券简称：大禹转债

大禹节水集团股份有限公司

关于 2023 年第一季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、大禹转债（债券代码：123063）转股期限为 2021 年 2 月 3 日至 2026 年 7 月 27 日，最新转股价格为 4.72 元/股。
- 2、2023 年第一季度，共有 52 张“大禹转债”完成转股（票面金额共计 5,200 元人民币），合计转为 1,100 股“大禹节水”股票（股票代码：300021）。
- 3、截止 2023 年第一季度末，公司剩余可转换公司债券为 6,345,565 张，剩余票面总金额为人民币 634,556,500 元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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，大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2023 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

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[2020]1245 号”文核准，公司于 2020 年 7 月 28 日公开发行了 638 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 6.38 亿元。经深交所“深证上[2020]733 号”文同意，公司 6.38 亿元可转换公司债券于 2020 年 8 月 20 日起在深交所挂牌交易，债券简称“大禹转债”，债券代码“123063”。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《大禹节水股份有限公司创业板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》”）的规定，公司发行的“大禹转债”自 2021 年 02 月 03 日起可转换为公司股份，初始转股价格为人民币 4.94 元/股。

二、“大禹转债”历次转股价格调整情况

1、2020 年权益分派调整可转债转股价格

根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定以及公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定，公司于 2021 年 5 月 20 日在巨潮资讯网发布《关于大禹转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-047），因实施 2020 年度权益分派方案，自 2021 年 5 月 27 日起大禹转债的转股价格由 4.94 元/股调整为 4.84 元/股。

2、授予限制性股票增发股份调整可转债转股价格

根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定以及公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定，公司于 2021 年 6 月 11 日在巨潮资讯网发布《关于授予限制性股票增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-067），因实施 2021 年限制性股票激励计划使公司总股本发生变化，自 2021 年 6 月 16 日起大禹转债的转股价格由 4.84 元/股调整为 4.83 元/股。

3、以简易程序向特定对象发行股票调整可转债转股价格

根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定以及公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定，公司于 2022 年 03 月 02 日在巨潮资讯网发布《关于以简易程序向特定对象发行股票调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-021），因公司以简易程序向特定对象发行股票使公司总股本发生变化，自 2022 年 03 月 08 日起大禹转债的转股价格由 4.83 元/股调整为 4.85 元/股。

4、回购注销部分限制性股票调整可转债转股价格

根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定以及公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定，公司于 2022 年 4 月 13 日在巨潮资讯网发布《关于本次限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-045），公司同意回购注销 4 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的 56.50 万股限制性股票。完成离职激励对象股份回购注销后使公司总股本发生变化，由于回购注销股份占公司总股本比例小，经计算“大禹转债”的转股价格不作调整，转股价格仍为 4.85 元/股。

5、2021 年权益分派调整可转债转股价格

根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定以及公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定，公司于 2022 年 5 月 11 日在巨潮资讯网发布《关于大禹转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-084），因公司实施 2021 年年度权益分派方案，大禹转债的转股价格将由目前的 4.85 元/股调整为 4.73 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5 月 18 日起生效。

6、授予预留限制性股票增发股份调整可转债转股价格

根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定以及公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定，公司于 2022 年 5 月 28 日在巨潮资讯网发布《关于授予预留限制性股票增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-094），公司授予 52 名激励对象预留限制性股票增发股份 318.9 万股使公司总股本发生变化，大禹转债的转股价格将由 4.73 元/股调整为 4.72 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 06 月 02 日起生效。

7、回购注销部分限制性股票调整可转债转股价格

根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定以及公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定，公司于 2023 年 4 月 4 日在巨潮资讯网发布《关于部分限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-021），公司同意回购注销 5 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的 34 万股限制性股票。本次完成离职激励对象股份回购注销后使公司总股本发生变化，由于回购注销股份占公司总股本比例小，经计算“大禹转债”的转股价格不作调整，转股价格仍为 4.72 元/股。

三、“大禹转债”转股及股份变动情况

2023 年第一季度，“大禹转债”因转股减少 52 张，转股数量 1,100 股。截至 2023 年 03 月 31 日，“大禹转债”尚有 6,345,565 张，剩余票面总金额为人民币 634,556,500 元。公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动数量 (股)		本次变动后	
	数量(股)	比例 (%)	可转债 转股	其他	数量(股)	比例 (%)
一、限售条件流通股	161,309,353	18.71		-340,000	160,969,353	18.67
高管锁定股	148,936,603	17.27			148,936,603	17.28
股权激励限售股	12,372,750	1.43		-340,000	12,032,750	1.40

二、无限售条件 流通股	700,989,622	81.29	1,100		700,990,722	81.33
三、总股本	862,298,975	100.00	1,100	-340,000	861,960,075	100.00

四、 其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者热线电话：022-59679306

五、 备查文件

1、截至 2023 年 03 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“大禹节水”股本结构表；

2、截至 2023 年 03 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“大禹转债”股本结构表。

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司董事会

2023 年 04 月 04 日