

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2023-038
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2022年度权益分派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：7.32元/股
- 调整后转股价格：7.26元/股
- 本次转股价格调整实施日期：2023年7月3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，因实施权益分派及增发新股，转股价格调整为7.32元/股，自2022年7月8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、2022-046）。

一、转股价格调整依据

2023年5月24日，公司2022年年度股东大会审议通过了《2022年年度利润分配方案》，决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.56元（含税），在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

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，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。

由于派发现金股利，公司拟对“海环转债”的转股价格作出相应调整。本次调整符合《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。

根据公司《2022年年度利润分配方案》及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“海环转债”的转股价格将作相应调整，调整前“海环转债”转股价格为7.32元/股，调整后“海环转债”转股价格为7.26元/股。调整后的转股价格自2023年7月3日（除权除息日）起生效。“海环转债”自2023年6月20日至2023年6月30日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2023年7月3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

2023年6月21日