

证券代码：002998

证券简称：优彩资源

公告编号：2023-041

债券代码：127078

债券简称：优彩转债

优彩环保资源科技股份有限公司

关于第二季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

证券代码：002998

证券简称：优彩资源

债券代码：127078

债券简称：优彩转债

转股价格：7.35元/股

转股时间：2023年6月20日至2028年12月13日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，优彩环保资源科技股份有限公司（以下称“公司”）现将2023年第二季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会于《关于核准优彩环保资源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2957号）核准，公司于2022年12月14日向社会公开发行了面值总额6亿元的可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行数量为600.00万张，期限6年。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕4号”文同意，公司60,000.00万元可转换公司债券已于2023年1月9日在深交所挂牌交易，债券简称“优彩转债”，债券代码“127078”。

（三）可转换公司债券转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022年12月20日）满六个月后的第一个交易日（2023年6月20日）起至可转换公司债券到期日（2028年12月13日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转换公司债券价格调整情况

1、本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为7.35元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

2、转股价格调整情况

截至本次公告披露日：公司可转换公司债券转股价格未发生改变。

二、“优彩转债”转股及股本变动情况

2023年第二季度，“优彩转债”因转股减少30张，转股数量为407股。截至2023年6月30日，公司可转换公司债券余额为599,997,000元（5,999,970张）。2023年第二季度公司股份变动情况如下：

	本次变动前		本次增减变动(+, -)	本次变动后	
	数量(股)	比例%		数量(股)	比例%
一、限售条件流通股/非流通股	174,387,000	53.54		174,387,000	53.54
高管锁定股	0	0.00		0.00	0.00
首发前限售股	174,387,000	53.54		174,387,000	53.54
二、无限售条件流通股	152,011,400	46.57	407	152,011,807	46.57
三、总股本	326,398,400	100.00		326,398,807	100.00

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话
0510-68838661 进行咨询。

四、备查文件

1、截至 2023 年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“优彩资源”股本结构表。

2、截至 2023 年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“优彩转债”股本结构表。

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 7 月 4 日