

证券代码：603568

证券简称：伟明环保

公告编号：临 2023-061

转债代码：113652

转债简称：伟 22 转债

## 浙江伟明环保股份有限公司

### 关于“伟 22 转债”转股价格调整的公告

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：32.85元/股
- 调整后转股价格：32.71元/股
- “伟22转债”将于2023年7月4日停止转股，并于2023年7月5日起恢复转股。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1252号文核准，浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月22日公开发行1,477.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额147,700万元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]220号文同意，公司本次发行的147,700万元可转换公司债券于2022年8月12日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“伟22转债”，债券代码“113652”。“伟22转债”的存续时间为2022年7月22日至2028年7月21日，转股期限为2023年1月30日至2028年7月21日，初始转股价格为32.85元/股。

#### 一、转股价格调整依据

2023年6月12日，公司召开第六届董事会第三十七次会议、第六届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定2023年6月12

日为首次授予日，授予159名激励对象1,043万股限制性股票。

根据《浙江伟明环保股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，“伟22转债”在本次发行之后，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债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，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。

近日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已于2023年6月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予的1,043万股限制性股票登记工作。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：临2023-060）。

公司因股权激励计划增发新股对“伟22转债”转股价格进行调整，符合公司可转换公司债券募集说明书的相关规定。

## 二、转股价格调整公式

根据上述增发新股转股价格调整公式： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$

其中： $P_0$ 为调整前转股价32.85元/股， $A$ 为限制性股票授予价格9.21元/股， $k$ 为增发新股率0.616%（1,043.00万股/169,421.3823万股，以截至2023年6月18日的公司总股本1,694,213,823股计算），计算调整后的转股价格 $P_1=(P_0+A \times k)/(1+k)$   
 $=32.71$ 元/股。

综上，“伟22转债”的转股价格将由原来的32.85元/股调整为32.71元/股，调整后的价格于2023年7月5日起生效。

“伟22转债”将于2023年7月4日停止转股，并于2023年7月5日起恢复转股。

特此公告。

浙江伟明环保股份有限公司董事会

2023年7月3日