

证券代码：300388

证券简称：节能国祯

公告编号：2023-068

债券代码：123002

债券简称：国祯转债

中节能国祯环保科技股份有限公司 关于国祯转债到期兑付结果及股本变动公告

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。

特别提示：

- 到期兑付数量：2,511,737 张
- 到期兑付总金额：266,244,122 元（含最后一期年度利息，含税）
- 兑付资金发放日：2023 年 11 月 27 日（星期一）
- 可转债摘牌日：2023 年 11 月 27 日（星期一）

一、可转债基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1941 号”文核准，公司于 2017 年 11 月 24 日公开发行了 597 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 5.97 亿元。本次发行的可转债期限为自发行之日起 6 年，即自 2017 年 11 月 24 日至 2023 年 11 月 24 日。

经深圳证券交易所“深证上[2017]821 号”文同意，公司 5.97 亿元可转换公司债券于 2017 年 12 月 25 日起在深交所挂牌交易，债券简称“国祯转债”，债券代码“123002”。

自 2023 年 11 月 22 日起，“国祯转债”停止交易。自 2023 年 11 月 27 日起，“国祯转债”停止转股并在深圳证券交易所摘牌。

二、可转债到期兑付情况

根据公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定：在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转换公司债券票面面值上浮 6%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。具体为公司将按债券面值 106%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债，即“国祯转债”到期合计兑付 106 元/张（含最后一期利息，含税）。

“国祯转债”自 2018 年 5 月 30 日起进入转股期，截至 2023 年 11 月 24 日（到期日）共有 3,458,263 张已转为公司股票，累计转股数为 40,344,275 股。本次到期未转股的剩余“国祯转债”张数为 2,511,737 张，到期兑付总金额为 266,244,122 元（含最后一期年度利息，含税），已于 2023 年 11 月 27 日兑付完毕。

三、摘牌情况

“国祯转债”（代码：123002）摘牌日为 2023 年 11 月 27 日。

四、股本变动情况

	本次变动前（2023 年 9 月 30 日）		本次变动后（2023 年 11 月 24 日）		
	数量（股）	比例	可转债转股	数量（股）	比例
一、有限售条件股份	1,490,731	0.21%	0	1,770,181	0.25%
二、无限售条件股份	697,471,416	99.79%	120,838	697,312,804	99.75%
三、股份总数	698,962,147	100%	120,838	699,082,985	100%

五、联系方式

咨询部门：公司董事会办公室

联系电话：0551-65324976

联系传真：0551-65324976

联系人：艾娟 钱博雅

特此公告。

中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会

二〇二三年十一月二十七日