

证券代码：603568

证券简称：伟明环保

公告编号：临 2024-013

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

关于变更“伟 22 转债”转股来源的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）拟将“伟 22 转债”的转股来源由“新增股份”变更为“优先使用回购股份，不足部分使用新增股份转股”。

● 当前转股价格：32.56 元/股

● 转股期起止日期：2023 年 1 月 30 日至 2028 年 7 月 21 日

● 回购股份作为转股来源生效日期：2024 年 3 月 1 日

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1252 号文核准，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，期限 6 年，发行总额 147,700 万元，扣除各项发行费用（不含税）后的实际募集资金净额为人民币 1,464,641,179.25 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2022]第 ZF10939 号《验资报告》。

（二）可转债上市情况

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”。

（三）可转债转股情况

根据有关规定和公司《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“伟 22 转债”自 2023 年 1 月 30 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 32.85 元/股。

因公司实施 2023 年限制性股票激励计划，“伟 22 转债”的转股价格由原来的 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。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：临 2023-061）。

因公司实施 2022 年度利润分配方案，“伟 22 转债”的转股价格由原来的 32.71 元/股调整为 32.56 元/股，调整后的价格于 2023 年 7 月 14 日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：临 2023-065）。

二、关于确认公开发行可转换公司债券转股来源的情况

（一）已履行的法定程序

公司于 2024 年 1 月 8 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于转换公司可转债。具体内容详见 2024 年 1 月 9 日披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-002）。

（二）回购股份的情况

2024 年 1 月 30 日，公司完成股份回购，已实际回购公司股份 10,625,470

股，占公司截至 2023 年 12 月 31 日总股本的比例为 0.62%，上述库存股存放于公司开立的回购专用证券账户，账户信息如下：

持有人名称：浙江伟明环保股份有限公司回购专用证券账户

证券账户号码：B882941251

三、其他事项

（一）公司已在中国登记结算有限公司上海分公司办理完成指定上述回购账户作为可转债转股账户的手续。

（二）若相关事项有调整，公司将严格按照有关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江伟明环保股份有限公司董事会

2024 年 2 月 29 日