

证券代码：603817

证券简称：海峡环保

公告编号：2024-012

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“海环转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 证券停复牌情况：适用

因“海环转债”实施修正条款，公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
113532	海环转债	可转债转股停牌	2024/3/21	全天	2024/3/21	2024/3/22

- 修正前转股价格：6.15 元/股
- 修正后转股价格：5.39 元/股
- “海环转债”本次转股价格修正实施日期：2024 年 3 月 22 日

一、本次向下修正“海环转债”转股价格的依据

（一）“海环转债”发行上市概况

经中国证券监督管理委员会核准《关于核准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的批复》（证监许可〔2018〕2095号），公司于2019年4月2日公开发行了460万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额46,000.00万元。

经上海证券交易所“自律监管决定书〔2019〕60号”同意，公司46,000.00万元可转换公司债券于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”。

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》的约定，公司发行的“海环转债”自2019年10月9日起可转换为公司A股股份，转股期起止日期为2019年10月9日至2025年4月1日，初始转股价格为7.80元/股，因实施权益分派、增发新股、触发修正条款，转股价格调整为6.15元/股，自2023年11月14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、2023-038、2023-068）。

（二）可转债转股价格修正条款与可能触发情况

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》的相关约定：

1、转股价格修正条款

（1）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转换公司债券的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（2）修正程序

公司向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

2、转股价格修正条款触发情况

截至 2024 年 3 月 4 日，公司股票已出现在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%（即 5.23 元/股）的情形，触发“海环转债”的转股价格修正条件。

二、本次向下修正“海环转债”转股价格履行的审议程序

（一）公司于 2024 年 3 月 4 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于向下修正“海环转债”转股价格的议案》，并提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

（二）公司于 2024 年 3 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“海环转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据《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》中相关条款规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。

（三）公司于 2024 年 3 月 20 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于确定向下修正“海环转债”转股价格的议案》，同意将“海环转债”的转股价格由 6.15 元/股向下修正为 5.39 元/股。

三、本次向下修正“海环转债”转股价格的结果

公司 2024 年第一次临时股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为 5.14 元/股，2024 年第一次临时股东大会召开前一交易日的公司股票交易均价为 5.39 元/股；公司最近一期经审计的每股净资产值为 4.79 元（截至 2022 年 12 月 31 日）；股票面值为 1.00 元。故本次修正后，“海环转债”转股价格应不低于 5.39 元/股。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》的相关条款及公司 2024 年第一次临时股东大会授权，综合考虑上述价格和公司实际情况，公司董事会同意将“海环转债”的转股价格由 6.15 元/股向下修正为 5.39 元/股。

调整后的“海环转债”转股价格自 2024 年 3 月 22 日起生效。“海环转债”自 2024 年 3 月 21 日暂停转股，2024 年 3 月 22 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
2024 年 3 月 21 日