

证券代码：603165

证券简称：荣晟环保

公告编号：2024-033

转债代码：113676

转债简称：荣 23 转债

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

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：

● 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计共有人民币 11,000 元“荣 23 转债”已转换为浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）A 股股票，累计转股数为 907 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0003%。

● 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“荣 23 转债”金额为人民币 575,989,000 元，占可转债发行总量的 99.9981%。

● 本季度转股情况：自 2024 年 2 月 26 日至 2024 年 3 月 31 日期间，共有人民币 11,000 元“荣 23 转债”转换为公司 A 股股票，因转股形成的股份数量为 907 股。

一、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1376 号文核准，公司于 2023 年 8 月 18 日向不特定对象发行可转换公司债券 576.00 万张，每张面值 100.00 元，发行总额 57,600.00 万元，期限 6 年，债券利率分别为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%，第六年可转债到期后 5 个交易日内，公司将按债券面值的 115.00%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕207 号文同意，公司发行的 57,600.00 万元可转换公司债券于 2023 年 9 月 13 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“荣 23 转债”，债券代码“113676”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《浙江荣晟环保纸业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发行的“荣 23 转债”自 2024 年 2 月 26 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 15.74 元/股。

因公司股票出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90% 的情形，公司于 2024 年 1 月 17 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“荣 23 转债”转股价格的议案》。根据公司《募集说明书》的相关条款及 2024 年第一次临时股东大会授权，“荣 23 转债”转股价格由 15.74 元/股向下修正为 12.06 元/股，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于向下修正“荣 23 转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-004）。

二、可转债本次转股情况

公司本次发行的“荣 23 转债”转股期起止日为 2024 年 2 月 26 日至 2029 年 8 月 17 日。

自 2024 年 2 月 26 日至 2024 年 3 月 31 日期间，共有人民币 11,000 元“荣 23 转债”转换为公司 A 股股票，转股数量为 907 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0003%。尚未转股的“荣 23 转债”金额为 575,989,000 元，占可转债发行总量的 99.9981%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2024 年 2 月 25 日)	本次可转债 转股	变动后 (2024 年 3 月 31 日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	278,431,276	907	278,432,183
总股本	278,431,276	907	278,432,183

四、其他

联系人：公司证券办

联系电话：0573-85986681

邮箱地址：rszyzhengquan@163.com

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

2024年4月3日