

## 天津绿茵景观生态建设股份有限公司

### 关于回购股份注销完成调整可转债转股价格的公告

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：

- 债券代码：127034
- 债券简称：绿茵转债
- 调整前“绿茵转债”的转股价格：11.79 元/股
- 调整后“绿茵转债”的转股价格：11.76 元/股
- 转股价格调整生效日期：2024 年 6 月 12 日

#### 一、转股价格调整依据

根据《天津绿茵景观生态建设股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的规定，在“绿茵转债”发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加股本的情形），则转股价格相应调整。

2024 年 5 月 20 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于注销回购股份并减少公司注册资本的议案》，本次注销回购专用证券账户中回购剩余 6,014,922 股股份，占注销前公司总股本的 1.93%。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销已办理完成。本次回购注销完成后，公司总股本由回购注销前的 312,000,000 股减少至 305,985,078 股。

#### 二、转股价格历次调整情况

本次发行的可转债初始转股价格为 12.38 元/股。

1、2023 年 5 月 19 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案》。2023 年 5 月 25 日，公司在巨潮资讯网上披露了《关

证券代码：002887  
债券代码：127034

证券简称：绿茵生态  
债券简称：绿茵转债

公告编号：2024-048

于因 2022 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-029），自 2023 年 5 月 31 日起，绿茵转债转股价格调整为 12.04 元/股。

2、2024 年 5 月 20 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案》。2023 年 5 月 27 日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于因 2023 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-040），自 2024 年 5 月 31 日起，绿茵转债转股价格调整为 11.79 元/股。

### 三、转股价格调整情况

#### （一）转股价格调整公式

根据公司《募集说明书》的有关规定，在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加股本的情形），则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A \times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A \times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A \times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P0$  为调整前转股价， $n$  为派送股票股利或转增股本率， $k$  为增发新股或配股率， $A$  为增发新股价或配股价， $D$  为每股派送现金股利， $P1$  为调整后转股价。

#### （二）调整后的转股价格

根据上述可转债转股价格调整的相关规定，结合公司本次回购股份注销情况，“绿茵转债”转股价格相应调整。

相关参数取值及计算过程如下： $P0=11.79$  元/股， $A=80,002,975.91$ （本次回购资金总额）/6,034,940（回购总股数）=13.26 元/股。 $K=-6014922/312000000=-1.93\%$ ， $P1=(P0+A \times k)/(1+k)=11.76$  元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。

#### （三）生效日期

调整后的转股价格于 2024 年 6 月 12 日起生效。

证券代码：002887  
债券代码：127034

证券简称：绿茵生态  
债券简称：绿茵转债

公告编号：2024-048

特此公告。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

董事会

2024年6月11日