

证券代码：300190
债券代码：123049

证券简称：维尔利
债券简称：维尔转债

公告编号：2024-112

维尔利环保科技集团股份有限公司

关于向下修正维尔转债转股价格的公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

特别提示：

- 1、债券代码：123049 债券简称：维尔转债
- 2、修正前转股价格：人民币 4.69 元/股
- 3、修正后转股价格：人民币 4.63 元/股
- 4、修正后转股价格生效日期：2024 年 9 月 20 日

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）21 号文核准，维尔利环保科技集团股份有限公司于 2020 年 4 月 13 日公开发行了 9,172,387 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额 91,723.87 万元。本次公开发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统向社会公众投资者发行，认购金额不足 91,723.87 万元部分由主承销商包销。经深交所“深证上[2020]355 号”文同意，公司 91,723.87 万元可转换公司债券于 2020 年 5 月 12 日起在深交所挂牌交易，债券简称“维尔转债”，债券代码“123049”。

（二）可转换公司债券转股价格历次调整情况

因实施 2019 年度利润分配方案，维尔转债的转股价格由原 7.58 元/股调整为 7.48 元/股，调整后的转股价格于 2020 年 6 月 4 日生效。具体情况详见公司于 2020 年 5 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于维尔转债转股价格调整的公告》（公告编号：2020-051）。

因实施 2020 年度利润分配方案，维尔转债的转股价格由原 7.48 元/股调整为 7.38 元/股，调整后的转股价格于 2021 年 5 月 21 日生效。具体情况详见公司于 2021 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于维尔转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-037）。

因实施 2021 年度利润分配方案，维尔转债的转股价格由原 7.38 元/股调整为 7.28 元/股，调整后的转股价格于 2022 年 6 月 16 日生效。具体情况详见公司于 2022 年 6 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于维尔转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-045）。

因实施 2022 年度利润分配方案，维尔转债的转股价格由原 7.28 元/股调整为 7.23 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 6 月 16 日生效。具体情况详见公司于 2023 年 6 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于维尔转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-043）。

公司于 2024 年 3 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价格的议案》。同日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向下修正“维尔转债”转股价格的议案》。根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权及可转换公司债券相关规定，董事会决定将“维尔转债”的转股价格向下修正为 6.15 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 3 月 13 日起生效。具体情况详见公司于 2024 年 3 月 12 日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正维尔转债转股价格的公告》（公告编号：2024-029）。

公司于 2024 年 5 月 23 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价格的议案》。同日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于向下修正“维尔转债”转股价格的议案》。根据公司 2023 年年度股东大会的授权及可转换公司债券相关规定，董事会决定将“维尔转债”的转股价格向下修正为 5.15 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 5 月 24 日起生效。具体调整情况详见公司于 2024 年 5 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正维尔转债转股价格的公告》（公告编号：2024-065）。

公司于 2024 年 7 月 2 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价格的议案》。同日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向下修正“维尔转债”转股价格的议案》。

根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权及可转换公司债券相关规定，董事会决定将“维尔转债”的转股价格向下修正为 4.80 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 7 月 3 日起生效。具体调整情况详见公司于 2024 年 7 月 2 日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正维尔转债转股价格的公告》（公告编号：2024-079）。

因实施 2023 年度利润分配方案，维尔转债的转股价格由原 4.80 元/股调整为 4.79 元/股，调整后的转股价自 2024 年 7 月 12 日起生效。具体调整情况详见公司于 2024 年 7 月 5 日在巨潮资讯网披露的《关于维尔转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-082）。

公司于 2024 年 8 月 8 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价格的议案》。同日，公司召开五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于向下修正“维尔转债”转股价格的议案》。根据公司 2024 年第三次临时股东大会的授权及可转换公司债券相关规定，董事会决定将“维尔转债”的转股价格向下修正为 4.69 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 8 月 9 日起生效。具体调整情况详见公司于 2024 年 8 月 8 日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正维尔转债转股价格的公告》（公告编号：2024-094）。

二、可转债转股价格向下修正的依据和原因

根据公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中有关条款规定：“在本次可转债存续期内，当公司股票在任意连续三十个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，该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，持有公司本次可转债的股东应当回避。

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公司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，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。”

截至目前，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘

价低于当前转股价格 4.69 元/股的 85%（即 3.99 元/股），触发“维尔转债”转股价格向下修正条件。

三、本次向下修正可转债转股价格的审议程序和结果

2024 年 8 月 29 日，公司召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价格的议案》，并将该议案提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

2024 年 9 月 19 日，公司召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价格的议案》，同意向下修正“维尔转债”的转股价格，并授权董事会根据《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“维尔转债”转股价格有关的全部事宜。

2024 年 9 月 19 日，公司召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于向下修正“维尔转债”转股价格的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》、《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定，鉴于 2024 年第四次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为 2.84 元/股，前一个交易日的公司股票交易均价为 2.79 元/股，同时，根据《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，修正后的转股价格不应低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值，因此，公司本次“维尔转债”向下修正后的转股价格应不低于 4.57 元/股。

根据公司 2024 年第四次临时股东大会的授权，董事会决定将“维尔转债”的转股价格向下修正为 4.63 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 9 月 20 日起生效。

四、其他事项

投资者如需了解“维尔转债”的其他相关内容，敬请查阅公司于 2020 年 4 月 9 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》。

五、备查文件

1、第五届董事会第三十三次会议决议。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

维尔利环保科技集团股份有限公司

董事会

2024年9月19日