

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

公告编号：2024-104

转债代码：110068

转债简称：龙净转债

福建龙净环保股份有限公司 关于“龙净转债”转股数量累计达到转股前公司 已发行股份总额 10% 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11月14日，累计已有人民币1,075,450,000元“龙净转债”转为公司普通股，累计转股数107,947,912股，占“龙净转债”转股前公司已发行股份总额（1,069,050,000股）的10.0976%。

●**未转股可转债情况**：截至2024年11月14日，尚未转股的龙净转债金额为924,548,000元，占龙净转债发行总量的比例为46.2274%。

一、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准福建龙净环保股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]113号）核准，福建龙净环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月24日公开发行可转换公司债券2,000万张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币200,000.00万元。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]93号文同意，公司发行的200,000.00万元可转换公司债券于2020年4月15日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“龙净转债”，债券代码“110068”。

龙净转债存续期限为自发行之日起六年。债券利率为第一年0.20%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

根据相关法律法规的规定及《福建龙净环保股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，“龙净转债”自2020年9月30日起可转换为公司股

票，转股期限为2020年9月30日至2026年3月23日。初始转股价格为10.93元/股，目前转股价格为9.92元/股。历次转股价格调整情况如下：

（一）因公司实施2019年度利润分配，转股价格于2020年7月17日由初始的10.93元/股调整至10.73元/股，详见《龙净环保关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2020-049）。

（二）因公司实施2020年度利润分配，转股价格于2021年7月5日由10.73元/股调整至10.55元/股，详见《关于实施2020年度利润分配调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2021-034）。

（三）因公司实施2022年半年度利润分配，转股价格于2022年9月13日由10.55元/股调整至10.30元/股，详见《关于实施2022年半年度利润分配调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2022-089）。

（四）因公司实施2022年年度利润分配，转股价格于2023年6月1日由10.30元/股调整至10.12元/股，详见《关于因实施2022年年度权益分派调整“龙净转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-041）。

（五）因公司实施2023年年度利润分配，转股价格于2024年5月30日由10.12元/股调整至9.92元/股，详见《关于因实施2023年年度权益分派调整“龙净转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-056）。

（六）2024年11月7日，公司召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于提前赎回“龙净转债”的议案》，决定行使“龙净转债”的提前赎回权利，对赎回登记日收市后登记在册的“龙净转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回，详见《关于提前赎回“龙净转债”的公告》（公告编号：2024-098）。

二、可转债转股情况

“龙净转债”自2020年9月30日开始转股，至2024年11月14日，累计转股金额1,075,450,000元，累计转股数107,947,912股，占“龙净转债”转股前公司已发行股份总额（1,069,050,000股）的10.0976%。其中，“龙净转债”自2024年10月1日至2024年11月14日期间，转股金额为人民币951,240,000元，因转股形成的股份数量为95,889,963股，占可转债转股前公司已发行股份总额的8.9696%。

截至2024年11月14日，尚未转股的“龙净转债”金额为人民币924,548,000元，占龙净转债发行总量的46.2274%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2024年9月30日)	本次股份数变动 情况	变动后 (2024年11月14日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	1,081,107,949	95,889,963	1,176,997,912
总股本	1,081,107,949	95,889,963	1,176,997,912

四、其他

(一) 上述股份比例合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因所致；

(二) 投资者如需了解“龙净转债”的相关条款，请查阅公司于2020年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建龙净环保股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0597-2210288

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董 事 会

2024年11月16日