

证券代码:300692

证券简称:中环环保

公告编号:2025-001

债券代码:123146

债券简称:中环转 2

安徽中环环保科技股份有限公司

关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、“中环转 2”（债券代码：123146）转股期为 2022 年 11 月 14 日至 2028 年 5 月 5 日，最新转股价格为 6.26 元/股。

2、2024 年第四季度，共有 46,393 张“中环转 2”完成转股（票面金额共计 4,639,300 元人民币），合计转成 741,071 股“中环环保”股票（股票代码：300692）。

3、截至 2024 年第四季度末，公司剩余可转换公司债券为 8,593,270 张，剩余票面总金额为 859,327,000 元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《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》的有关规定，安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”、“中环转 2”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

（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[2022]56 号文《关于同意安徽中环环保科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意注册，公司于 2022 年 5 月 6 日向不特定对象发行可转换公司债券 864.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 864,000,000.00 元。经深交所同意，公司 864.00 万张可转换公司债券于 2022 年 5 月 26 日起在深交所挂牌交易，债券简称“中环转 2”，债券代码“123146”。

（二）可转债转股期限

根据《安徽中环环保科技股份有限公司创业板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》”）的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022年5月12日，即募集资金划至发行人账户之日）满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即2022年11月14日至2028年5月5日止（如该日为法定节假日或非交易日，则顺延至下一个交易日）。

（三）可转债转股价格调整情况

根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券的初始转股价格7.47元/股。

2023年4月17日，公司召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》。上述议案已经公司于2023年5月9日召开的2022年年度股东大会审议通过。2023年6月14日，公司披露了《2022年年度权益分派实施公告》，股权登记日为2023年6月20日，除权除息日为2023年6月21日。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，“中环转2”的转股价格由7.47元/股调整为7.42元/股，调整后的转股价格于2023年6月21日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2023年6月14日在巨潮资讯网披露的《关于调整中环转2转股价格的公告》（公告编号：2023-043）。

2024年4月23日，公司召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正“中环转2”转股价格的议案》。上述议案已经公司于2024年5月15日召开的2023年年度股东大会审议通过。同日，公司召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于向下修正“中环转2”转股价格的议案》，根据《募集说明书》相关规定及公司2023年年度股东大会的授权，董事会决定将“中环转2”的转股价格向下修正为6.30元/股，修正后的转股价格自2024年5月16日起生效。具体内容详见公司于2024年5月15日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正中环转2转股价格的公告》（公告编号：2024-060）。

2024年4月18日，公司召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》。上述议案已经公司于2024年5月15日召开的2023年年度股东大会审议通过。2024年6月12日，公司披露了《2023年年度权益分派实施公告》，股权登记日为2024年6月18日，

除权除息日为 2024 年 6 月 19 日。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，“中环转 2”的转股价格由 6.30 元/股调整为 6.26 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 6 月 19 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在巨潮资讯网披露的《关于调整中环转 2 转股价格的公告》（公告编号：2024-065）。

二、可转债转股及股份变动情况

2024 年第四季度，公司可转债因转股减少了 46,393 张，因转股减少的可转债金额为 4,639,300 元，转股数量为 741,071 股。截至 2024 年 12 月 31 日，公司可转债尚有 8,593,270 张，剩余可转债票面总额为 859,327,000 元，未转股比例为 99.4591%。公司股份变动如下：

股份性质	本次变动前 (2024 年 9 月 30 日)		转股变动 数量 (股)	其他变动 数量 (股)	本次变动后 (2024 年 12 月 31 日)	
	数量 (股)	比例 (%)			数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股	49,174,075	11.60	0	0	49,174,075	11.58
高管锁定股	49,174,075	11.60	0	0	49,174,075	11.58
二、无限售条件流通股	374,580,953	88.40	741,071	0	375,322,024	88.42
三、总股本	423,755,028	100.00	741,071	0	424,496,099	100.00

三、其他

投资者如需了解“中环转 2”的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《安徽中环环保科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券事务与法务部咨询电话：0551-63868248。

四、备查文件

1、截至 2024 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“中环环保”股本结构表

2、截至 2024 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“中环转 2”股本结构表
特此公告。

安徽中环环保科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 2 日