

证券代码：603797

证券简称：联泰环保

公告编号：2025-001

转债代码：113526

转债简称：联泰转债

广东联泰环保股份有限公司

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 12 月 31 日，累计共有 197,913,000 元（人民币，下同）“联泰转债”已转换成广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）股票，累计转股数为 31,828,045 股，占可转债转股前公司股份总额的 7.61%。

● **未转股可转债情况：**截至 2024 年 12 月 31 日，“联泰转债”尚未转股金额为 192,087,000 元，占发行总金额的 49.25%。

● **2024 年第四季度转股情况：**2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，共有 393,000 元“联泰转债”转换成公司股票，转股数为 68,672 股。

● **“联泰转债”停止交易日提示：**

根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，“联泰转债”将于 2025 年 1 月 20 日开始停止交易，2025 年 1 月 17 日为“联泰转债”最后交易日。

在停止交易后、转股期结束前（即自 2025 年 1 月 20 日至 2025 年 1 月 22 日），“联泰转债”持有人仍可以依据约定的条件将“联泰转债”转换为公司股票。

公司股票当前收盘价与转股价格（5.72 元/股）存在一定差异，请投资者注意转股可能存在的风险。

一、可转债发行上市概况

(一) 可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东联泰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[2018]1310号）核准，公司于2019年1月23日公开发行了390万张可转换公司债券（以下简称“联泰转债”），每张面值100元，发行总额39,000万元，期限6年；联泰转债票面利率第一年为0.3%、第二年为0.5%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0%。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2019]30号文同意，公司39,000万元可转换公司债券于2019年2月18日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“联泰转债”，债券代码“113526”。

（三）可转债转股价格调整情况

根据《广东联泰环保股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“联泰转债”自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即自2019年7月29日起至2025年1月22日止可转换为公司A股普通股票，初始转股价格为12.31元/股。

公司可转债历次转股价格调整情况如下表：

转股价格调整原因	调整后转股价格
2018年年度权益分派实施	8.72元/股
2019年年度权益分派实施	6.11元/股
2019年度非公开发行A股股票及2021年半年度权益分派实施	5.92元/股
2021年年度权益分派实施	5.72元/股

具体内容详见公司分别于2019年6月1日、2020年7月2日、2021年9月23日及2022年6月9日指定信息披露媒体披露的《广东联泰环保股份有限公司关于利润分配和资本公积转增股本按照修正条款调整可转债转股价格的公告》（公告编号“2019-050”、“2020-078”）、《广东联泰环保股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号“2021-068”、“2022-035”）。截至目前，“联泰转债”的转股价格为5.72元/股。

二、可转债本次转股情况

2024年10月1日至2024年12月31日，共有393,000元“联泰转债”转换成公司股票，转股数为68,672股。

截至2024年12月31日，累计共有197,913,000元“联泰转债”已转换成公司股票，累计转股数为31,828,045股，占可转债转股前公司股份总额的7.61%；尚未转股的“联泰转债”金额为192,087,000元，占该次可转债发行总金额的49.25%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2024年10月1日)	本次可转债 转股	变动后 (2024年12月31日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	584,159,410	68,672	584,228,082
总股本	584,159,410	68,672	584,228,082

四、其他

联系部门：广东联泰环保股份有限公司董事会办公室

联系电话：0754-89650738

联系传真：0754-89650738

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2025年1月2日