

证券代码：300190

证券简称：维尔利

公告编号：2025-002

债券代码：123049

债券简称：维尔转债

维尔利环保科技集团股份有限公司

2024年第四季度可转换公司债券转股情况公告

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

特别提示：

1、维尔转债（债券代码：123049）转股期限为 2020年10月19日至2026年4月12日，最新有效的转股价格为人民币4.63元/股。

2、2024年第四季度，共有180张“维尔转债”完成转股。

3、截止2024年第四季度末，公司剩余可转债为9,169,370张，剩余票面总金额为916,937,000元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，维尔利环保科技集团股份有限公司（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”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

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”。

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，公司召开第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）。

公司于 2024 年 9 月 19 日召开 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》。根据公司 2024 年第四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 4.63 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 9 月 20 日起生效。具体调整情况详见公司于 2024 年 9 月 19 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：2024-112）。

二、可转债转股及股份变动情况

2024年第四季度，“维尔转债”共计转换成“维尔利”股票3,884股。截至2024年12月31日，“维尔转债”余额为916,937,000元人民币（即9,169,370张）。2024年第四季度股份变动情况如下：

股份性质	本期变动前 (2024年9月30日)		本次变动 数量 (股)	本期变动后 (2024年12月31日)	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、限售流通股	5,424,103	0.69%	0	5,424,103	0.69%
高管锁定股	5,424,103	0.69%	0	5,424,103	0.69%
首发后限售股	0	0		0	0
二、无限售流通股	776,169,530	99.31%	+3,884	776,173,414	99.31%
三、总股本	781,593,633	100%	+3,884	781,597,517	100%

三、其他

投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司投资者咨询电话:0519-89886102。

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“维尔利”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“维尔转债”股本结构表。

特此公告。

维尔利环保科技集团股份有限公司

董事会

2025年1月2日