

证券代码：002998

证券简称：优彩资源

公告编号：2025-061

债券代码：127078

债券简称：优彩转债

优彩环保资源科技股份有限公司

关于优彩转债可能满足赎回条件的提示性公告

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

特别提示：

自 2025 年 9 月 23 日至 2025 年 10 月 17 日，优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有 10 个交易日的收盘价格不低于“优彩转债”当期转股价格的 130%。（公司于 2025 年 10 月 13 日实施 2025 半年度权益分派，实施权益分派前“优彩转债”转股价格的 130%为 8.58 元/股，实施权益分派后“优彩转债”转股价格的 130%为 8.424 元/股）。

若未来触发“优彩转债”的有条件赎回条款：“在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）”。届时根据《优彩环保资源科技股份有限公司募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中有条件赎回条款的相关规定，公司董事会将有权决定是否按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“优彩转债”。

敬请广大投资者关注公司后续相关公告，注意投资风险。

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准优彩环保资源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2957 号）核准，公司于 2022 年 12 月 14 日向社会公开发行了面值总额 6 亿元的可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行数量为 600.00 万张，期限 6 年。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕4号”文同意，公司 60,000.00 万元可转换公司债券已于 2023 年 1 月 9 日在深交所挂牌交易，债券简称“优彩转债”，债券代码“127078”。

（三）可转换公司债券转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022 年 12 月 20 日）满六个月后的第一个交易日（2023 年 6 月 20 日）起至可转换公司债券到期日（2028 年 12 月 13 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转换公司债券价格调整情况

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 7.35 元/股，2023 年 10 月 9 日，公司实施 2023 年半年度权益分派方案，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），自 2023 年 10 月 9 日起，优彩转债的转股价格由 7.35 元/股调整为 7.20 元/股。详见公司 2023 年 9 月 23 日在巨潮资讯网发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-058）。

2024 年 6 月 13 日，公司实施 2023 年度权益分派方案，以实施分配方案股权登记日的总股本减去公司回购专户持有的股份数量 2,409,900 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税）。自 2024 年 6 月 13 日起，优彩转债的转股价格由 7.20 元/股调整为 7.15 元/股。详见公司 2024 年 6 月 5 日在巨潮资讯网发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-030）。

2025 年 1 月 7 日，公司实施 2024 年前三季度权益分派方案，以实施分配方案股权登记日的总股本减去公司回购专户持有的股份数量 2,409,900 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税）。自 2025 年 1 月 7 日起，优彩转债的转股价格由 7.15 元/股调整为 7.00 元/股。详见公司 2024 年 12 月 31 日在巨潮资讯网发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-070）。

2025 年 6 月 19 日，公司实施 2024 年度权益分派方案，以实施分配方案股权登记日的总股本减去公司回购专户持有的股份数量 1,371,553 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4 元（含税）。自 2025 年 6 月 19 日起，优彩转债的转股价格由 7.00 元/股调整为 6.60 元/股。详见公司 2025 年 6 月 12 日在巨潮资

讯网发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-030）。

2025 年 10 月 13 日，公司实施 2025 年半年度利润分配方案，以实施分配方案股权登记日的总股本（其中回购专用证券账户中的股份 15,000 股不参与本次权益分派）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.2 元（含税）。自 2025 年 10 月 13 日起优彩转债的转股价格由 6.60 元/股调整为 6.48 元/股，详见公司 2025 年 9 月 26 日在巨潮资讯网发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-058）

二、可转债有条件赎回条款

根据《募集说明书》的约定，“优彩转债”有条件赎回条款的相关约定如下：

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

①在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

三、可转债有条件赎回条款可能成就的情况

自 2025 年 9 月 23 日至 2025 年 10 月 17 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价格不低于“优彩转债”当期转股价格的 130%。（公司于 2025 年 10 月 13 日实施 2025 半年度权益分派，实施权益分派前“优彩转债”转股价格的 130% 为 8.58 元/股，实施权益分派后“优彩转债”转股价格的 130% 为 8.424 元/股）。

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》

等相关规定以及《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，若在未来触发“优彩转债”的有条件赎回条款（即在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）），公司将于触发有条件赎回条款当日召开董事会审议决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“优彩转债”，并及时履行信息披露义务。

四、其他事项

投资者如需了解“优彩转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年 12 月 12 日在巨潮资讯网上披露的《优彩环保资源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司

董事会

2025年10月18日