

证券代码: 300692

证券简称: 中赋科技

公告编号: 2026-006

债券代码: 123146

债券简称: 中环转 2

## 安徽中赋源创科技集团股份有限公司

### 关于“中环转 2”转股数额累计达到转股前公司

### 已发行股份总额 10%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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示:

1、转股情况: 截至 2026 年 2 月 26 日, 安徽中赋源创科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)向不特定对象发行的可转换公司债券“中环转 2”累计转股数量为 44,870,388 股, 占“中环转 2”开始转股前公司已发行股份总额 423,750,439 股的 10.59%。

2、未转股情况: 截至 2026 年 2 月 26 日, 尚有 5,844,253 张“中环转 2”未转股, 占“中环转 2”发行总量 8,640,000 张的 67.64%。

#### 一、可转换公司债券基本情况

##### (一) 可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)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。扣除各项发行费用合计人民币 5,816,657.00 元(不含增值税)后, 实际募集资金净额为人民币 858,183,343.00 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) 可转债债券利率

本次发行可转债票面利率为：第一年 0.30%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.60%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。

### （三）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）。

### （四）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为 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）。

2025 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。上述议案已经公司于 2025 年 6 月 6 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过。2025 年 7 月 1 日，公司披露了《2024 年年度权益分派实施公告》，股权登记日为 2025 年 7 月 7 日，除权除息日为 2025 年 7 月 8 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 6.26 元/股调整为 6.23 元/股，调整后的转股价格于 2025 年 7 月 8 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 1 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：2025-035）。

截至本公告披露日，“中环转 2”的转股价格为 6.23 元/股。

## 二、可转债转股情况

“中环转 2”自 2022 年 11 月 14 日起开始转股，“中环转 2”开始转股前公司已发行股份总额为 423,750,439 股。自 2022 年 11 月 14 日至 2026 年 2 月 26 日期间，“中环转 2”因转股累计减少 2,795,747 张，累计转股数量为 44,870,388 股，占可转债转股前公司已发行股份总额 423,750,439 股的 10.59%，占公司最新总股本 468,620,827 股的 9.57%。

截至 2026 年 2 月 26 日收盘，公司尚有 5,844,253 张“中环转 2”未转股，

占“中环转2”发行总量8,640,000张的67.64%。

### 三、备查文件

1、“中环转2”开始转股前（2022年11月11日）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“中赋科技”股本结构表

2、截至2026年2月26日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“中赋科技”股本结构表

3、截至2026年2月26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。

安徽中赋源创科技集团股份有限公司董事会

2026年2月27日