

证券代码:300692

证券简称:中赋科技

公告编号:2026-037

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 2026 年第一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）原定转股期为 2022 年 11 月 14 日至 2028 年 5 月 5 日。因触发《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》”）的有条件赎回条款，“中环转 2”将于 2026 年 4 月 9 日收市后停止转股。截至本公告披露日，最新转股价格为 6.23 元/股。

2、2026 年第一季度，共有 5,762,070 张“中环转 2”完成转股（票面金额共计 576,207,000 元人民币），合计转成 92,487,817 股“中赋科技”股票（股票代码：300692）。

3、截至 2026 年第一季度末，公司剩余可转换公司债券为 596,820 张，剩余票面总金额为 59,682,000 元人民币。

4、因“中环转 2”转股导致公司总股本增加，公司控股股东北京鼎垣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“北京鼎垣”）及其一致行动人嘉兴鼎康企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴鼎康”）合计持股比例、持股 5%以上的股东张伯中先生持股比例均被动稀释触及 1%及 5%整数倍，本次股份变动不涉及股东股份减持，不会对公司经营及治理结构产生重大影响。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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，安徽中赋源创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2026 年第一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《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）。因触发《募集说明书》的有条件赎回条款，“中环转2”将于2026年4月9日收市后停止转股。

（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）。

二、可转债提前赎回情况

自 2026 年 2 月 2 日至 2026 年 3 月 2 日，公司股票已满足任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格 6.23 元/股的 130%（含 130%，即 8.099 元/股），根据《募集说明书》的规定，已触发“中环转 2”有条件赎回条款。公司于 2026 年 3 月 2 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提前赎回“中环转 2”的议案》，结合当前市场及公司实际情况，为降低公司财务费用及后续利息支出，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行使

“中环转 2”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“中环转 2”赎回的全部事宜。

本次“中环转 2”赎回日为 2026 年 4 月 10 日，停止交易日为 2026 年 4 月 7 日，停止转股日为 2026 年 4 月 10 日。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前赎回中环转 2 暨即将停止交易的重要提示性公告》（公告编号：2026-036）。

三、可转债转股及股份变动情况

2026 年第一季度，公司可转债因转股减少了 5,762,070 张，因转股减少的可转债金额为 576,207,000 元，转股数量为 92,487,817 股。截至 2026 年 3 月 31 日，公司可转债尚有 596,820 张，剩余可转债票面总额为 59,682,000 元，未转股比例为 6.91%。公司股份变动如下：

股份性质	本次变动前 (2025 年 12 月 31 日)		转股变动 数量 (股)	其他变动 数量 (股)	本次变动后 (2026 年 3 月 31 日)	
	数量 (股)	比例 (%)			数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股	49,174,075	10.68	0	0	49,174,075	8.89
高管锁定股	49,174,075	10.68	0	0	49,174,075	8.89
二、无限售条件流通股	411,186,234	89.32	92,487,817	0	503,674,051	91.11
三、总股本	460,360,309	100.00	92,487,817	0	552,848,126	100.00

四、公司控股股东及其一致行动人、持股 5%以上的股东持股比例被动稀释触及 1%整数倍的情况

截至 2026 年 3 月 31 日，北京鼎垣、嘉兴鼎康、张伯中先生所持有公司股份数量未发生变化，因“中环转 2”转股导致公司总股本自 460,360,309 股增加至 552,848,126 股，控股股东北京鼎垣及其一致行动人嘉兴鼎康的合计持股比例由 15.32%被动稀释至 12.76%，持股 5%以上的股东张伯中先生的持股比例由 10.68%被动稀释至 8.89%。根据《上市公司收购管理办法》《证券期货法律适用意见第 19 号—〈上市公司收购管理办法〉第十三条、第十四条的适用意见》相关规定，属于控股股东及其一致行动人、持股 5%以上的股东持有的公司股份比例被动稀释触及 1%及 5%整数倍的情形。具体情况如下：

股东名称	本次权益变动前（2025年12月31日）			本次权益变动后（2026年3月31日）		
	持股数量 (股)	占总股本比例	剔除回购股份后 占总股本比例	持股数量 (股)	占总股本比例	剔除回购股份后 占总股本比例
北京鼎垣	45,794,137	9.95%	10.07%	45,794,137	8.28%	8.37%
嘉兴鼎康	24,747,222	5.38%	5.44%	24,747,222	4.48%	4.52%
合计	70,541,359	15.32%	15.51%	70,541,359	12.76%	12.89%
张伯中	49,174,075	10.68%	10.81%	49,174,075	8.89%	8.99%

五、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。

六、备查文件

1、截至2026年3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“中赋科技”股本结构表

2、截至2026年3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。

安徽中赋源创科技集团股份有限公司董事会

2026年4月1日