

证券代码：300190

证券简称：维尔利

公告编号：2026-025

维尔利环保科技集团股份有限公司

关于维尔转债到期兑付结果及股本变动的公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

特别提示：

- 1、“维尔转债”到期兑付数量：2,143,704张
- 2、“维尔转债”到期兑付总金额：252,957,072元（含税及最后一期利息）
- 3、“维尔转债”到期兑付资金发放日：2026年4月13日
- 4、“维尔转债”摘牌日：2026年4月13日

一、“维尔转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准维尔利环保科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2020）21号）核准，公司于2020年4月13日向不特定对象发行了9,172,387张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额91,723.87万元。

经深圳证券交易所同意，公司9,172,387张可转换公司债券已于2020年5月12日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“维尔转债”，债券代码“123049”。

“维尔转债”于2026年4月8日开始停止交易，2026年4月10日为最后转股日。自2026年4月13日起，“维尔转债”在深圳证券交易所摘牌。

二、“维尔转债”到期兑付情况

根据《募集说明书》的约定，本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的118%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。

“维尔转债”到期合计兑付118元人民币/张（含税及最后一期利息）。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“维尔转债”到期兑付情况具体如下：

- 1、“维尔转债”到期兑付数量：2,143,704张
- 2、“维尔转债”到期兑付总金额：252,957,072元（含税及最后一期利息）

3、“维尔转债”到期兑付资金发放日：2026年4月13日

4、“维尔转债”摘牌日：2026年4月13日

“维尔转债”自2020年10月19日起进入转股期，截至2026年4月10日（最后转股日），累计共有7,028,683张可转债已转为公司股票，累计转股数为197,948,555股（其中包含变更用途为用于公司发行的可转换公司债券转股的回购股份31,413,715股）。本次到期未转股的剩余“维尔转债”张数为2,143,704张，到期兑付总金额为252,957,072元（含税及最后一期利息），已于2026年4月13日兑付完毕。

三、“维尔转债”摘牌情况

“维尔转债”摘牌日为2026年4月13日。自2026年4月13日起，“维尔转债”在深交所摘牌。

四、股本变动情况

自前次披露转股公告至今，公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2026年3月31日)		本次变动数 量(股)	本次变动后 (2026年4月10日)	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、限售流通股	3,771,058	0.40%	+76,350	3,847,408	0.41%
高管锁定股	3,771,058	0.40%	+76,350	3,847,408	0.41%
首发后限售股	0	0		0	0
二、无限售流通股	931,934,676	99.60%	+12,306,966	944,241,642	99.60%
三、总股本	935,705,734	100%	+12,383,316	948,089,050	100%

注：本次限售流通股变动，主要系部分董事、高级管理人员增持公司股份所致；总股本变动系因可转债转股所致。

五、对公司的影响

“维尔转债”自2020年10月19日起进入转股期，截至2026年4月10日（最后转股日），累计共有7,028,683张可转债已转为公司股票，导致公司总股本增加166,534,840股。本次股本变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。目前公司财务状况正常，本次兑付不会对

公司日常经营造成重大不利影响。

六、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的2026年4月10日“维尔利”股本结构表；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的2026年4月10日“维尔转债”股本结构表。

3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券兑付派息结果反馈表。

特此公告。

维尔利环保科技集团股份有限公司董事会

2026年4月13日