

证券代码: 300692

证券简称: 中赋科技

公告编号: 2026-045

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”赎回结果的公告

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。

重要内容提示:

- 1、赎回数量: 9,435 张
- 2、支付赎回款: 957,520.41 元 (不含手续费)
- 3、投资者赎回款到账日: 2026 年 4 月 17 日
- 4、“中环转 2”摘牌日: 2026 年 4 月 20 日

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《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）。

二、可转换公司债券有条件赎回条款及触发情况

（一）有条件赎回条款

根据《募集说明书》的约定，“中环转 2”有条件赎回条款如下：

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会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 5,000 万元。

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

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将赎回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，则在转股价格调整日

前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）触发可转债有条件赎回条款情况

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，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日收市后未转股的“中环转 2”全部赎回，并授权公司管理层负责后续“中环转 2”赎回的全部事宜。

三、赎回实施安排

（一）赎回价格及其确定依据

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“中环转 2”赎回价格为 101.486 元/张（含息税）。计算过程如下：

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

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将赎回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（339 天），即从上一个付息日（2025 年 5 月 6 日）起至本计息年度赎回日（2026 年 4 月 10 日）止的实际日历天数（算头不算尾）。

每张债券当期应计利息 $IA=B \times i \times t / 365 = 100 \times 1.60\% \times 339 / 365 \approx 1.486$ 元/张

每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+1.486=101.486 元/张

扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

（二）赎回对象

截至赎回登记日（2026年4月9日）收市后在中国结算登记在册的全体“中环转2”持有人。

（三）赎回程序及时间

1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，提示“中环转2”持有人本次赎回的相关事项。

2、“中环转2”自2026年4月7日起停止交易。

3、“中环转2”自2026年4月10日起停止转股。

4、2026年4月10日为“中环转2”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2026年4月9日）收市后在中国结算登记在册的“中环转2”。本次赎回完成后，“中环转2”将在深圳证券交易所摘牌。

5、2026年4月15日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2026年4月17日为赎回款到达“中环转2”持有人资金账户日，届时“中环转2”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“中环转2”持有人的资金账户。

四、赎回结果

根据中国结算提供的数据，截至赎回登记日（2026年4月9日）收市后，“中环转2”尚有9,435张未转股，即本次赎回“中环转2”的数量为9,435张，赎回价格为101.486元/张（含息税）。扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款957,520.41元（不含手续费）。

五、赎回影响

公司本次赎回“中环转2”的面值总额为943,500元，占发行总额的0.11%，对公司的财务状况、经营成果及现金流量不会产生重大影响，亦不会影响本次可转债募集资金的正常使用。本次赎回完成后，“中环转2”将在深圳证券交易所摘牌。截至赎回登记日（2026年4月9日）收市，公司总股本因“中环转2”转股累计增加138,525,677股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

六、摘牌安排

自 2026 年 4 月 20 日起，公司发行的“中环转 2”（债券代码：123146）将在深圳证券交易所摘牌。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于中环转 2 摘牌的公告》（编号：2026-046）

七、最新股本结构

截至 2026 年 4 月 9 日（可转债赎回登记日），公司最新的股本结构如下：

| 股份性质 | 本次变动前 | | 转股变动 数量（股） | 其他变动 数量（股） | 本次变动后 | |
|------------|-------------|-----------|---------------|---------------|-------------|--------|
| | 数量（股） | 比例 （%） | | | 数量（股） | 比例（%） |
| 一、限售条件流通股 | 49,174,075 | 11.60 | 0 | 0 | 49,174,075 | 8.75 |
| 高管锁定股 | 49,174,075 | 11.60 | 0 | 0 | 49,174,075 | 8.75 |
| 二、无限售条件流通股 | 374,576,364 | 88.40 | 138,525,677 | 0 | 513,102,041 | 91.25 |
| 三、总股本 | 423,750,439 | 100.00 | 138,525,677 | 0 | 562,276,116 | 100.00 |

注：本次变动前股本情况为截至 2022 年 11 月 11 日（开始转股前一交易日）的股本情况，本次变动后股本情况为截至 2026 年 4 月 9 日（赎回登记日）的股本情况。

八、咨询方式

咨询部门：证券事务与法务部

联系电话：0551-63868248

联系邮箱：zfkj@orivietechnology.com

九、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债券赎回结果报表。
- 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 17 日