

证券代码：002034

证券简称：旺能环境

公告编号：2026-37

债券代码：128141

债券简称：旺能转债

旺能环境股份有限公司

关于“旺能转债”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4月24日，旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行的可转换公司债券“旺能转债”累计转股数量为49,591,459股，占“旺能转债”开始转股前公司已发行股份总额421,365,045股的11.77%。

2、未转股情况：截至2026年4月24日，公司尚有6,866,999张“旺能转债”未转股，占公司可转债发行总量14,000,000张的49.05%

一、公司可转债基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准旺能环境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]2770号）核准，公司于2020年12月17日公开发行1,400万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币14亿元。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2021]26号”文同意，公司可转换公司债券于2021年1月18日起在深交所挂牌交易，债券简称“旺能转债”，债券代码“128141”。

（三）可转债转股期限情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《募集说明书》的约定，本次发行的可转债转股期限自发行结束之日 2020 年 12 月 23 日起满六个月后的第一个交易日（2021 年 6 月 23 日）起，至可转债到期日（2026 年 12 月 16 日）止。

（四）可转债价格调整情况

公司于 2021 年 5 月 31 日实施 2020 年度利润分配方案，“旺能转债”的转股价格由原来的 16.47 元/股调整为 15.97 元/股，调整后的转股价格于 2021 年 5 月 31 日起开始生效。

公司于 2022 年 5 月 31 日实施 2021 年度利润分配方案，“旺能转债”的转股价格由原来的 15.97 元/股调整为 15.67 元/股，调整后的转股价格于 2022 年 5 月 31 日起开始生效。

公司于 2023 年 6 月 1 日实施 2022 年度利润分配方案，“旺能转债”的转股价格由原来的 15.67 元/股调整为 15.17 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 6 月 1 日起开始生效。

公司于 2023 年 11 月 23 日实施 2023 年前三季度利润分配方案，“旺能转债”的转股价格由原来的 15.17 元/股调整为 14.97 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 11 月 23 日起开始生效。

公司于 2024 年 6 月 6 日实施 2023 年度利润分配方案，“旺能转债”的转股价格由原来的 14.97 元/股调整为 14.67 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 6 月 6 日起开始生效。

公司于 2024 年 10 月 11 日实施 2024 年半年度利润分配方案，“旺能转债”的转股价格由原来的 14.67 元/股调整为 14.47 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 10 月 11 日起开始生效。

公司于 2025 年 7 月 11 日实施 2024 年度利润分配方案，“旺能转债”的转股价格由原来的 14.47 元/股调整为 14.18 元/股，调整后的转股价格于 2025 年 7 月 11 日起开始生效。

公司于 2025 年 10 月 21 日实施 2025 年半年度利润分配方案，“旺能转债”的转股价格由原来的 14.18 元/股调整为 13.98 元/股，调整后的转股价格于 2025 年 10 月 21 日起开始生效。

截至本公告披露日，“旺能转债”的转股价格为 13.98 元/股。

二、可转债转股情况

“旺能转债”自2021年6月23日开始转股，“旺能转债”开始转股前公司已发行股份总额为421,365,045股。

自2021年6月23日至2026年4月24日期间，“旺能转债”因转股累计减少7,133,001张，累计转股数量为49,591,459股，占“旺能转债”开始转股前公司已发行股份总额421,365,045股的11.77%。

截至2026年4月24日收盘，公司尚有6,866,999张“旺能转债”未转股，占公司可转债发行总量14,000,000张的49.05%

三、备查文件

- 1、截至2021年6月22日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“旺能环境”股本结构表；
- 2、截至2026年4月24日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“旺能环境”股本结构表和“旺能转债”股本结构表；
- 3、2021年6月23日至2026年4月24日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“旺能转债”转换股业务情况汇总表。

旺能环境股份有限公司董事会

2026年4月28日