

中信建投证券股份有限公司
关于浙江伟明环保股份有限公司
“伟 22 转债”转股价格 2026 年第二次调整的
临时受托管理事务报告

债券受托管理人



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO., LTD.

二〇二六年六月

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“伟明环保”、“公司”或“发行人”）2022年公开发行可转换公司债券（债券简称：伟22转债，债券代码：113652，以下简称“伟22转债”）的保荐人、主承销商和受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定、“伟22转债”《受托管理协议》的约定以及发行人于2026年6月5日披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于向下修正“伟22转债”转股价格暨转股停复牌的公告》，现就“伟22转债”重大事项报告如下：

一、可转债基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1252号文核准，公司于2022年7月22日公开发行1,477.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额147,700.00万元，期限6年。债券票面年利率为：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]220号文同意，公司本次发行的147,700.00万元可转换公司债券于2022年8月12日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“伟22转债”，债券代码“113652”。

根据有关规定和《浙江伟明环保股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“伟22转债”转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2023年1月30日至2028年7月21日。“伟22转债”初始转股价格为32.85元/股。历次转股价格调整情况如下：

（一）因公司实施2023年限制性股票激励计划，完成首次授予激励对象1,043万股限制性股票登记手续，自2023年7月5日起，“伟22转债”的转股价格由32.85元/股调整为32.71元/股。具体内容详见公司于2023年7月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于“伟

22 转债”转股价格调整的公告》（公告编号：临 2023-061）。

（二）因公司实施 2022 年度利润分配方案，自 2023 年 7 月 14 日起，“伟 22 转债”的转股价格由 32.71 元/股调整为 32.56 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：临 2023-065）。

（三）因“伟 22 转债”实施修正条款，自 2024 年 6 月 4 日起，“伟 22 转债”的转股价格由 32.56 元/股调整为 28.00 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于向下修正“伟 22 转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：临 2024-058）。

（四）因公司实施 2023 年度利润分配方案，自 2024 年 6 月 24 日起，“伟 22 转债”的转股价格由 28.00 元/股调整为 27.75 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于因权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：临 2024-063）。

（五）因公司实施 2024 年度利润分配方案，自 2025 年 6 月 6 日起，“伟 22 转债”的转股价格由 27.75 元/股调整为 27.27 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：临 2025-039）。

（六）因公司实施 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案，自 2026 年 5 月 26 日起，“伟 22 转债”的转股价格由 27.27 元/股调整为 22.23 元/股。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于因实施权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：临 2026-037）。

二、转股价格调整依据

（一）转股价格向下修正条款

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

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计算，在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计算。

2、修正程序

公司向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（二）转股价格向下修正条款触发情况

自 2026 年 4 月 16 日至 2026 年 5 月 11 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%的情形，已触发“伟 22 转债”的转股价格向下修正条件。

（三）本次向下修正“伟 22 转债”转股价格的审议程序

公司于 2026 年 5 月 11 日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了

《关于向下修正“伟 22 转债”转股价格的议案》，并提交 2026 年第一次临时股东大会审议。

公司于 2026 年 6 月 4 日召开 2026 年第一次临时股东大会，以特别决议审议通过了《关于向下修正“伟 22 转债”转股价格的议案》，授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“伟 22 转债”转股价格相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

公司于 2026 年 6 月 4 日召开第七届董事会第二十八次会议，以 9 票同意（关联董事朱善银、项鹏宇回避表决）、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于确定向下修正“伟 22 转债”转股价格的议案》，同意将“伟 22 转债”的转股价格由 22.23 元/股向下修正为 19.00 元/股。

三、转股价格调整情况

公司 2026 年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为 16.06 元/股（向上取整保留两位小数），公司 2026 年第一次临时股东大会召开日前一个交易日公司股票交易均价为 14.76 元/股（向上取整保留两位小数），公司最近一期经审计的每股净资产为 6.80 元（因自最近一期经审计的财务报告资产负债表日至本次方案审议的股东会召开期间，公司已实施 2025 年度权益分派，对应经审计每股净资产随之调整），故本次修正后“伟 22 转债”的转股价格应不低于 16.06 元/股，根据《募集说明书》的相关条款及公司 2026 年第一次临时股东大会授权，综合考虑上述价格和公司实际情况，公司董事会决定将“伟 22 转债”转股价格由 22.23 元/股向下修正为 19.00 元/股。

修正后的“伟 22 转债”转股价格自 2026 年 6 月 8 日起生效，“伟 22 转债”于 2026 年 6 月 5 日停止转股，2026 年 6 月 8 日起恢复转股。

四、上述事项对发行人影响分析

发行人本次调整“伟 22 转债”转股价格符合《募集说明书》的约定，未对发行人日常经营及偿债能力构成不利影响。

中信建投证券作为“伟 22 转债”的受托管理人，为充分保障债券投资人的

利益，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》相关规定、《受托管理协议》相关约定出具本临时受托管理事务报告。中信建投证券后续将密切关注发行人对“伟 22 转债”的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注“伟 22 转债”的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于浙江伟明环保股份有限公司“伟 22 转债”转股价格 2026 年第二次调整的临时受托管理事务报告》之盖章页)

债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2026年6月8日