

股票简称：瀚蓝环境

股票代码：600323

编号：临 2026-033

债券简称：25 瀚蓝 01

债券代码：244045

债券简称：26 瀚蓝 K1

债券代码：244640

瀚蓝环境股份有限公司

关于实施 2025 年度利润分配后发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易所涉发行股份购买资产的股份发行价格及发行数量调整的公告

本公司董事会及全体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、准确和完整承担法律责任。

重要内容提示：

因实施完成 2025 年度利润分配，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易所涉发行股份购买资产的股份发行价格由 25.38 元/股调整为 24.58 元/股，发行数量由 51,041,814 股调整为 52,703,062 股。除上述调整外，本次交易的其他事项均无变化。

一、 交易概述及发行价格和发行数量调整依据

瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买广东南海上市公司高质量发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）100%财产份额，以现金方式购买臻达发展有限公司持有的粤丰环保电力有限公司（以下简称“粤丰环保”）7.22%的股份，最终实现对粤丰环保 100%控股，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金不超过 12 亿元（以下简称“本次交易”）。

本次交易中购买资产所涉发行股份的定价基准日为公司第十一届董事会第三十七次会议决议公告日。基于公司长期发展利益及中小股东利益，经交易各方商议决定，

本次发行股份购买资产的发行价格为25.38元/股。根据本次交易方案及交易各方签署的相关协议，在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，本次发行价格和发行数量也随之进行调整。

二、 2025年度利润分配方案及实施情况

2025年度利润分配预案已经公司2026年6月23日召开的2025年年度股东会审议通过。本次利润分配预案如下：以实施权益分派的股权登记日在册的股份数为基数，每10股派发现金红利8元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本815,347,146股，合计拟派发现金红利652,277,716.80元（含税）。

公司于2026年7月10日披露了《2025年年度权益分派实施公告》（临2026-032），本次权益分派股权登记日为2026年7月16日，除权除息日为2026年7月17日。公司2025年度利润分配已于2026年7月17日实施完成。

三、 发行股份购买资产的股份发行价格和发行数量的调整情况

（一）发行价格的调整

根据本次交易方案及交易各方签署的相关协议，在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，本次发行价格也随之进行调整，计算结果向上进位并精确至分。发行价格的调整公式如下：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： P_0 为调整前有效的发行价格， n 为该次送股率或转增股本率， k 为配股率， A 为配股价， D 为该次每股派送现金股利， P_1 为调整后有效的发行价格。

公司2025年年度权益分派实施后，本次发行股份购买资产的股份发行价格调整公式为：调整前发行价格25.38元/股减去每股派送现金股利0.80元/股，即调整后的发行价格为24.58元/股。

（二）发行数量的调整

公司向交易对方发行的股份数量根据调整后的发行价格相应进行调整，股份发行数量由 51,041,814 股调整为 52,703,062 股。调整前后的发行股份数量情况如下：

交易对方	股份对价 (万元)	发行股份数量（股）	
		调整前	调整后
广东南海控股集团有限公司	107,971.44	42,541,936	43,926,540
广东先进制造产业投资基金合伙企业（有限合伙）	21,572.69	8,499,878	8,776,522
合计	129,544.13	51,041,814	52,703,062

说明：根据交易方案，发行股份数量按照向下取整精确至股，不足一股部分计入资本公积。

本次发行股份购买资产最终的股份发行数量以经上交所审核通过并经中国证监会予以注册的发行数量为上限。

四、 风险提示

本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于上交所审核通过、中国证监会同意注册等。本次交易能否取得相关部门的审核通过或同意注册，以及最终取得审核通过或同意注册的时间均存在不确定性。公司将继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，公司所有信息均以在指定信息披露媒体披露的内容为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2026 年 7 月 18 日