

证券代码：002998

证券简称：优彩资源

公告编号：2026-055

债券代码：127078

债券简称：优彩转债

优彩环保资源科技股份有限公司

关于优彩转债复牌及恢复转股的提示性公告

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：

债券代码：127078 债券简称：优彩转债

转股起止时间：2023年6月20日至2028年12月13日

暂停转股时间：2026年9月4日至2026年9月10日

恢复转股时间：2026年9月11日

恢复转股后的转股价格：6.11元/股

一、停牌情况概述

优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）收到实际控制人戴泽新、王雪萍、戴梦茜通知，其正在筹划公司控制权变更事宜。

为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号—停复牌》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：优彩资源；证券代码：002998）自2026年9月4日（星期五）开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。具体内容详见公司于2026年9月4日披露的《关于筹划公司控制权变更事项的停牌公告》（公告编号：2026-049）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》第三十五条规定：“上市公司股票停复牌的，其可转债同时停复牌并暂停或者恢复转股”。因此，经公司向深圳证券交易所申请，“优彩转债”自2026年9月4日（星期五）开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日，停牌期间暂停转股。具体内容详见公司于2026年9月4日披露的《关于优彩转债停牌及暂停转股的公告》（公告编号：

2025-050）。

停牌期间，相关各方积极推进本次交易的各项工作，因整体方案仍在协商，公司预计无法在2026年9月8日（星期二）上午开市起复牌，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：优彩资源；证券代码：002998）自2026年9月8日（星期二）开市起继续停牌，预计停牌时间不超过3个交易日；“优彩转债”自2026年9月8日（星期二）开市起继续停牌，预计停牌时间不超过3个交易日，停牌期间暂停转股。具体内容详见公司于2026年9月8日披露的《关于筹划公司控制权变更事项进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2026-053）。

二、交易进展情况

2026年9月10日，公司实际控制人戴泽新、王雪萍及其一致行动人江阴市群英投资企业（有限合伙）（以下简称“群英投资”）与江阴市环保集团有限公司（以下简称“环保集团”）签署了《戴泽新、王雪萍、江阴市群英投资企业（有限合伙）与江阴市环保集团有限公司关于优彩环保资源科技股份有限公司之股份转让协议》；同日，公司与环保集团签署了《优彩环保资源科技股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》，上述协议约定：

（1）戴泽新、王雪萍、群英投资拟以协议转让的方式分别向环保集团转让上市公司27,309,542股股份、49,322,742股股份、3,956,521股股份（分别占上市公司股份总数的约7.70%、13.90%、1.12%）；

（2）环保集团拟以现金方式认购上市公司向特定对象发行的不超过33,000,000股股份（含本数），认购款金额不超过人民币30,000.00万元（含本数）。

上述交易完成后，环保集团预计最高将持有公司113,588,805股股份，假设自本次发行董事会决议公告日至发行日公司股份总数不变，则环保集团持有上市公司股份数量占上市公司股份总数的比例约29.29%，预计公司控股股东将由戴泽新变更为环保集团，公司实际控制人将由戴泽新、王雪萍、戴梦茜变更为江阴市人民政府国有资产监督管理办公室。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于股东签署<股份转让协议>及公司签署<附条件生效的股份认购协议>暨公司控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2026-056）。

三、复牌及恢复转股安排

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：优彩资源，股票代码：002998）将于2026年9月11日（星期五）开市起复牌。具体内容详见公司同日披露的《关于筹划控制权变更事项进展暨复牌的公告》（公告编号：2026-054）。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，“优彩转债”将于2026年9月11日（星期五）开市起复牌并恢复转股。

本次交易事项能否最终实施完成及实施结果尚存在重大不确定性，公司将根据后续进展情况及时履行相关信息披露义务，敬请公司可转换公司债券持有人留意并注意投资风险。

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司

董事会

2026年9月10日