

证券代码：301175

证券简称：中科环保

北京中科润宇环保科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2026-010

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☒路演活动 ☐现场参观 ☐其他
参与单位名称及人员姓名	参与公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演活动的全体投资者
时间	2026 年 10 月 15 日（星期四）14:00-16:00
地点	上海证券报·中国证券网（ https://roadshow.cnstock.com ）
上市公司接待人员姓名	中科环保：副总经理、财务总监 庄五营，董事会秘书 王建强 国泰海通：执行董事 殷敖，保荐代表人 屠荫奇
投资者关系活动主要内容介绍	一、本次可转债发行的基本情况 本次发行总额为人民币 100,000.00 万元（含本数）可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 10,000,000 张，按面值发行。本次发行的可转债简称为“中科转债”，债券代码为“123289”。 二、互动交流 问：本次发行的承销方式？ 答：尊敬的投资者，您好！本次发行由保荐机构（主承销商）国泰海通以余额包销方式承销。

问：公司未来发展战略是什么？

答：尊敬的投资者，您好！作为中国科学院控股体系内以科技创新为引领的绿色能源科技产业化平台，公司致力于成为“科技改善环境”的卓越企业。通过连接技术供给侧、政府需求侧及社会资本方，实现多元化资源的有效整合，形成废弃物处理科技成果产业化平台、政府“无废城市”建设需求解决平台以及环保产业资本市场对接平台。

公司作为中国科学院“无废城市”建设和“双碳”目标行动计划的产业支撑平台，始终坚持稳中求进、守正创新，通过“科创+降碳+AI”的融合进化，成为创新领先并具有一定规模的一流企业。公司将“短期靠绿能做优，中期靠并购做大，长期靠创新做强”作为未来发展战略，以精细化、标准化、智慧化为基石，围绕量的增长、质的提升和新领域拓展，持续深耕绿色热能业务，巩固行业领先地位，把握行业历史机遇，通过并购实现规模扩张，依托科技创新和拓展第二增长曲线，保持长期可持续发展。

问：请问原股东优先配售认购时间？

答：尊敬的投资者，您好！本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2026年10月16日（T日），申购时间为T日9:15-11:30，13:00-15:00。

问：公司发行可转债募集资金的主要用途？

答：尊敬的投资者，您好！本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币100,000.00万元（含100,000.00万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投入常宁市生活垃圾焚烧发电项目、绵阳市第三生活垃圾焚烧发电项目（江油市）（一期工程）、石家庄中科新能源有限公司热力生产提升工程、藤县低碳循环经济产业园—生活垃圾焚烧发电项目，并补充流动资金及偿还银行贷款。

问：请问本次可转债票面利率多少？

答：尊敬的投资者，您好！本次发行的可转债票面利率设定为：第一年 0.20%，第二年 0.40%，第三年 0.60%，第四年 1.00%，第五年 1.50%，第六年 2.00%。

问：请问本次发行可转债的股权登记日是哪天？

答：尊敬的投资者，您好！公司本次发行可转债的股权登记日为 2026 年 10 月 15 日（T-1 日）。

问：请问公司如何保障募集资金的合规使用？

答：尊敬的投资者，您好！公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定募集资金管理制度，严格管理募集资金，保证募集资金按照约定用途合理规范使用，防范募集资金使用风险。

问：可转债付息方式是什么？

答：尊敬的投资者，您好！本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未偿还的可转债本金并支付最后一年利息。

问：请问本次发行的可转债到期赎回价格是多少？

答：尊敬的投资者，您好！本次发行可转债的到期赎回价格为 109 元/张（含最后一期利息）。

问：请问认购本次可转债后能否参与公司的股利分配？

答：尊敬的投资者，您好！投资者认购公司本次发行的可转债后，转股前可按约定的票面利率享有利息收益；转股后，因转股而增加的股票与原股票享有同等权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均可参与当期股利分配。

	问：参加了优先配售，还能参加之后的网上申购吗？ 答：尊敬的投资者，您好！原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的网上申购。 问：请问本次募集资金用于补充流动资金的需求有多少？ 答：尊敬的投资者，您好！本次募集资金中拟使用 2.4 亿元用于补充流动资金及偿还银行贷款。 问：请问本次发行 A 股可转债的评级情况？ 答：尊敬的投资者，您好！公司聘请中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信”）为本次发行的可转债进行了信用评级，公司主体信用等级为 AA+级，评级展望为稳定，本次可转债信用等级为 AA+级。在本次可转债存续期内，中诚信将持续关注公司经营环境的变化、经营或财务状况的重大事项等因素，每年至少进行一次跟踪评级。 问：此次募投项目对公司财务状况是否会有影响？ 答：尊敬的投资者，您好！本次发行完成后，有助于公司增强资本实力，资金实力和资产规模进一步提升，有利于提高公司资产质量和偿债能力，降低财务风险，进一步完善资本结构。如本次可转债逐渐转股，公司的资产负债率将逐步降低，净资产提高，财务结构进一步优化，运营规模、盈利能力和抗风险能力将得到提升。新建项目产生效益需要一定的过程和时间，若本次发行的可转换公司债券转股较快，募投项目效益尚未完全实现，则可能出现每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标在短期内小幅下滑的情况。但是，随着本次募集资金投资项目的有序开展，公司的发展战略将得以有效实施，公司未来的盈利能力、经营业绩将会得到显著提升。
关于本次活动是否涉及应披露重大信	本次交流活动不涉及应披露重大信息。沟通过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，不涉及未

息的说明	公开重大信息泄露等情况。
附件清单	无
日期	2026 年 10 月 15 日