

证券代码：002998

证券简称：优彩资源

公告编号：2026-069

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

关于本次回购股份注销完成不调整可转债转股价格的公告

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：

本次回购股份注销完成前转股价格：人民币6.11元/股

本次回购股份注销完成后转股价格：人民币6.11元/股

因本次回购股份注销股票占优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）总股本比例较小，经计算并四舍五入，本次回购股份注销完成后，“优彩转债”转股价格不变。

一、关于可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准优彩环保资源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2957号）核准，公司于2022年12月14日向社会公开发行了面值总额6亿元的可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行数量为600.00万张，期限6年。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕4号”文同意，公司60,000.00万元可转换公司债券已于2023年1月9日在深交所挂牌交易，债券简称“优彩转债”，债券代码“127078”。

（三）可转换公司债券转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022年12月20日）满六个月后的第一个交易日（2023年6月20日）起至可转换公司债

券到期日（2028年12月13日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转换公司债券价格调整情况

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为7.35元/股，2023年10月9日，公司实施2023年半年度权益分派方案，优彩转债的转股价格由7.35元/股调整为7.20元/股。

2024年6月13日，公司实施2023年度权益分派方案，优彩转债的转股价格由7.20元/股调整为7.15元/股。

2025年1月7日，公司实施2024年前三季度权益分派方案，优彩转债的转股价格由7.15元/股调整为7.00元/股。

2025年6月19日，公司实施2024年度权益分派方案，优彩转债的转股价格由7.00元/股调整为6.60元/股。

2025年10月13日，公司实施2025年半年度权益分派方案，优彩转债的转股价格由6.60元/股调整为6.48元/股。

2026年5月20日，公司实施2025年度权益分派方案，优彩转债的转股价格由6.48元/股调整为6.31元/股。

2026年8月3日，公司实施2026年半年度利润分配方案，优彩转债的转股价格由6.31元/股调整为6.11元/股。

二、本次注销回购股份情况

优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月15日召开的第四届董事会第十二次会议、于2026年8月4日召开的2026年第一次临时股东会审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意将存放于回购专用证券账户中的15,000股回购股份的用途由“用于员工股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，并按规定办理股份注销、工商变更登记等相关手续。

近日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述15,000股回购股份的注销事宜已办理完毕。

三、关于不调整可转换公司债券转股价格的说明

根据《优彩环保资源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

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 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， P_1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

根据上述约定，本次回购股份注销适用于上述增发新股或配股公式。本次注销完成后，“优彩转债”的转股价格为：
 $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k) = (6.11 - 8.42 \times 0.0042\%) / (1 - 0.0042\%) \approx 6.11$ 元/股

P_0 为调整前转股价=6.11 元/股

A 为回购均价即 8.42 元/股=20,293,168 元/2,409,900 股

k 为注销股份占总股本比例=-15,000 股/354,820,772 股=-0.0042%

因此，“优彩转债”的转股价格保持 6.11 元/股不变。

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 16 日