

证券代码：603797

证券简称：联泰环保

公告编号：2024-012

转债代码：113526

转债简称：联泰转债

广东联泰环保股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● **累计转股情况：**截至 2024 年 3 月 31 日，累计共有 197,417,000 元（人民币，下同）“联泰转债”已转换成广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）股票，累计转股数为 31,744,169 股，占可转债转股前公司股份总额的 7.59%。

● **未转股可转债情况：**截至 2024 年 3 月 31 日，联泰转债尚未转股金额为 192,583,000 元，占发行总金额的 49.38%。

● **2024 年第一季度转股情况：**2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，共有 84,000 元“联泰转债”转换成公司股票，转股数为 14,683 股。

一、可转债发行上市概况

(一) 可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东联泰环保股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1310 号）核准，公司于 2019 年 1 月 23 日公开发行了 390 万张可转换公司债券（以下简称“联泰转债”），每张面值 100 元，发行总额 39,000 万元，期限 6 年；联泰转债票面利率第一年为 0.3%、第二年为 0.5%、第三年为 1.0%、第四年为 1.5%、第五年为 1.8%、第六年为 2.0%。

(二) 可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2019]30 号文同意，公司 39,000 万元可转换公司债券于 2019 年 2 月 18 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“联泰转债”，债券代码“113526”。

(三) 可转债转股价格调整情况

根据《广东联泰环保股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“联泰转债”自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即自 2019 年 7 月 29 日起至 2025 年 1 月 22 日止可转换为公司 A 股普通股票，初始转股价格为 12.31 元/股。

公司可转债历次转股价格调整情况如下表：

转股价格调整原因	调整后转股价格
2018 年年度权益分派实施	8.72 元/股
2019 年年度权益分派实施	6.11 元/股
2019 年度非公开发行 A 股股票及 2021 年半年度权益分派实施	5.92 元/股
2021 年年度权益分派实施	5.72 元/股

具体内容详见公司分别于 2019 年 6 月 1 日、2020 年 7 月 2 日、2021 年 9 月 23 日及 2022 年 6 月 9 日指定信息披露媒体披露的《广东联泰环保股份有限公司关于利润分配和资本公积转增股本按照修正条款调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2019-050、2020-078）、《广东联泰环保股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-068、2022-035）。截至目前，“联泰转债”的转股价格为 5.72 元/股。

二、 可转债本次转股情况

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，共有 84,000 元“联泰转债”转换成公司股票，转股数为 14,683 股。

截至 2024 年 3 月 31 日，累计共有 197,417,000 元“联泰转债”已转换成公司股票，累计转股数为 31,744,169 股，占可转债转股前公司股份总额的 7.59%；尚未转股的联泰转债金额为 192,583,000 元，占该次可转债发行总金额的 49.38%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2024年1月1日)	本次可转债 转股	变动后 (2024年3月31日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	584,129,523	14,683	584,144,206
总股本	584,129,523	14,683	584,144,206

四、其他

联系部门：广东联泰环保股份有限公司董事会办公室

联系电话：0754-89650738

联系传真：0754-89650738

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2024年4月1日