

证券代码：603797

证券简称：联泰环保

公告编号：2025-004

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

关于“联泰转债”到期兑付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：

- 到期兑付数量：1,905,850 张
- 到期兑付总金额：202,020,100.00 元（人民币、含最后一期利息、含税，下同）
- 兑付资金发放日：2025 年 1 月 23 日
- 可转债摘牌日：2025 年 1 月 23 日

一、可转债基本情况

经中国证监会[2018]1310 号文批准，广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 23 日通过上海证券交易所向社会公开发行 39,000 万元人民币可转换公司债券，期限为 6 年（即 2019 年 7 月 29 日至 2025 年 1 月 22 日止）。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”。

公司 2024 年 12 月 17 日于指定媒体披露了《广东联泰环保股份有限公司关于可转换公司债券到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告》，并分别于 2024 年 12 月 19 日、2024 年 12 月 21 日及 2025 年 1 月 15 日披露了 3 次关于“联泰转债”到期兑付暨摘牌的相关公告。相关兑付事项如下：

(一) 兑付登记日：2025 年 1 月 22 日

(二) 兑付对象：本次兑付的对象为截止 2025 年 1 月 22 日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“联泰转债”全体持有人。

(三) 兑付本息金额：106 元/张（人民币、含最后一期利息、含税）

(四) 兑付资金发放日：2025 年 1 月 23 日

二、 本次可转债到期兑付结果和对公司的影响

(一) 转股情况

“联泰转债”自 2019 年 7 月 29 日进入转股期。截至 2025 年 1 月 22 日，累计共有 199,415,000 元“联泰转债”已转换成公司股票，累计转股数为 32,090,549 股，占可转债转股前公司股份总额的 7.67%；尚未转股的“联泰转债”金额为 190,585,000 元，占可转债发行总金额的 48.87%。

(二) 股本变动情况

截至 2025 年 1 月 22 日，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2024 年 12 月 31 日)	本次可转债转 股	变动后 (2025 年 1 月 22 日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	584,228,082	262,504	584,490,586
总股本	584,228,082	262,504	584,490,586

(三) 停止交易及转股

“联泰转债”于 2025 年 1 月 20 日起（含本日）停止交易，2025 年 1 月 17 日为最后交易日，2025 年 1 月 22 日为最后转股日。2025 年 1 月 23 日，“联泰转

债”在上海证券交易所摘牌。

(四) 到期兑付情况

根据中登上海分公司提供的数据，“联泰转债”到期兑付情况如下：

- 1、到期兑付数量：1,905,850 张
- 2、到期兑付总金额：202,020,100.00 元
- 3、兑付资金发放日：2025 年 1 月 23 日

(五) 对公司的影响

1、公司本次兑付“联泰转债”面值总额为人民币 190,585,000 元，占发行总额的 48.87%，未对公司资金使用产生影响。

2、截至 2025 年 1 月 22 日收市后，“联泰转债”转股导致公司总股本增加了 32,090,549 股，补充了公司的资本金，增强了公司的资本实力。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2025 年 1 月 23 日