

证券代码：603797

证券简称：联泰环保

公告编号：2021-045

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**

### **关于调整非公开发行股票发行数量的公告**

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行 A 股股票的发行数量由不超过 95,895,455 股调整为不超过 134,253,637 股。

#### 一、本次非公开发行A股股票事项情况

公司2019年9月29日召开第三届董事会第二十一次会议、2019年10月23日召开2019年第二次临时股东大会、2020年2月19日召开第三届董事会第二十六次会议、2020年3月6日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行A股股票的相关议案。根据《广东联泰环保股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》，本次非公开发行A股股票关于发行数量的方案如下：

“本次非公开发行股票的数量不超过公司本次发行前总股本的30%，按照截至2020年3月31日公司总股本计算，即不超过95,895,455股，发生转增股本等情形导致公司总股本发生变化的，公司将相应调整本次发行数量。”

若本公司股票在董事会决议日至发行日期间发生除权、除息事项的，本次发行的发行数量应作相应调整。最终发行数量由公司股东大会授权董事会在满足相关法律法规要求的前提下根据发行时的实际情况，与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）协商确定。”

#### 二、公司2019年年度权益分派方案实施情况

2020年5月13日，公司2019年年度股东大会会议审议通过《关于2019年度利

利润分配和资本公积转增股本预案的议案》，同意：公司以实施利润分配方案时股权登记日的总股本数为基数，向股权登记日登记在册的全体股东合计派发现金红利52,800,000.00元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增4股。

2020年7月1日，公司披露了《关于2019年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-077），公司2019年权益分派方案为以方案实施前的公司总股本319,659,879股为基数，每股派发现金红利0.16518元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利52,800,000.00元，转增127,863,952股，本次权益分派后公司总股本为447,523,831股。本次权益分派的股权登记日为2020年7月8日，除权除息日为2020年7月9日，新增无限售条件流通股份上市日为2020年7月10日。公司2019年年度权益分派于2020年7月10日实施完毕。

### 三、本次非公开发行A股股票数量上限的调整情况

鉴于公司2019年年度权益分派已实施完毕，依据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准广东联泰环保股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1396号）及《广东联泰环保股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》对本次非公开发行股份数量上限进行相应调整，由不超过95,895,455股调整为不超过134,253,637股。具体计算公式如下：

调整后的发行数量上限=调整前的发行数量上限\*（1+每股转增股本数）  
=95,895,455股\*（1+0.4）=134,253,637股。

除上述调整外，公司本次非公开发行A股股票的其他事项均无变化。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2021年6月29日