

证券代码：603822
债券代码：113502

股票简称：嘉澳环保
债券简称：嘉澳转债

编号：2022-045

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

关于“嘉澳转债”转股价格调整的公告

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：

- 修正前转股价格：44.64 元/股
- 修正后转股价格：44.36 元/股
- 嘉澳转债本次转股价格调整实施日期：2022 年 5 月 23 日

浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 10 日公开发行了 185 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 1.85 亿元，并于 2017 年 11 月 27 日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“嘉澳转债”，债券代码“113502”，嘉澳转债初始转股价格为 45.48 元/股，截至本次转股价格调整前，“嘉澳转债”因历次实施利润分配事项，转股价格已由初始的 45.48 元/股调整至 44.64 元/股。

一、转股价格调整依据

2022 年 4 月 27 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于审议 2021 年度利润分配预案的议案》，公司 2021 年年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.79 元（含税）。实际派发现金红利总额将根据股权登记日可参与利润分配的股份数量确定。如在董事会审议通过本次利润分配方案之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。具体详见公司 2022 年 4 月 7 日披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-031）及 2022 年 4 月 28 日披露的《2021 年年度股东大会

决议公告》（公告编号：2022-038）。

根据《浙江嘉澳环保科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，嘉澳转债在发行之后，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（不包括因可转债转股而增加的股本）时，公司将调整转股价格。

综上，嘉澳转债的转股价格将进行调整，本次调整符合《浙江嘉澳环保科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据《浙江嘉澳环保科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》相关条款规定，公司将调整转股价格按下述公式进行调整（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： $P_1 = (P_0 + A * k) / (1 + k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A * k) / (1 + n + k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A * k) / (1 + n + k)$ 。

其中： P_1 为调整后转股价， P_0 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， A 为增发新股或配股价， k 为增发新股或配股率， D 为每股派送现金股利。

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时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债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。

根据上述调整公式，本次派发现金股利后，转股价格 $P_1 = P_0 - D$ 。其中： P_0 为调整前转股价 44.64 元/股， D 为每股派送现金股利 0.279 元/股，因此，本次调整后的转股价格为： $P_1 = P_0 - D = 44.64 - 0.279 = 44.36$ 元/股。

根据上述规定，嘉澳转债的转股价格将于 2022 年 5 月 23 日起由原来的 44.64 元/股调整为 44.36 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 5 月 23 日起生效。

嘉澳转债自2022年5月16日至2022年5月20日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2022年5月23日（除息日）起恢复转股。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2022年5月17日