

证券代码：603797

证券简称：联泰环保

公告编号：2022-035

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 关于可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：

- 调整前转股价格：5.92 元/股
- 调整后转股价格：5.72 元/股
- 联泰转债本次转股价格调整实施日期：2022 年 6 月 15 日

2019 年 1 月 23 日，广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）390 万张，每张面值为人民币 100 元，发行总额 39,000 万元，转股价格 12.31 元/股，期限 6 年。2019 年 2 月 18 日，该可转债在上海证券交易所正式挂牌交易，债券简称“联泰转债”，债券代码“113526”。因公司实施 2019 年度权益分派、2019 年度非公开发行股票以及 2021 年半年度权益分派，2021 年 9 月 29 日“联泰转债”转股价格调整为 5.92 元/股。

一、 转股价格调整依据

2022 年 5 月 23 日，公司召开了 2021 年年度股东大会审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2021 年度利润分配预案>的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购股份数）为基数，向在册股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。公司 2021 年度利润分配方案实施具体情况详见 2022 年 6 月 9 日公司在指定媒体披露的《广东联泰环保股份有限公司 2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号“2022-034”）。

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》（以

下简称“《募集说明书》”)相关条款的约定,在“联泰转债”发行之后,当公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况时,公司将对转股价格进行相应调整。

因此,“联泰转债”的转股价格调整符合《募集说明书》的规定。

二、 转股价格调整公式与调整结果

在“联泰转债”发行之后,当公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况时,公司将对转股价格进行相应调整。

根据《募集说明书》相关条款约定,具体的转股价格调整公式如下:

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。

综上,根据公式: $P_1 = P_0 - D$; $P_1 = 5.92 - 0.2 = 5.72$ 元/股;“联泰转债”的转股价格由 5.92 元/股调整为 5.72 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 6 月 15 日(除权除息日)起生效。“联泰转债”自 2022 年 6 月 8 日至 2022 年 6 月 14 日(权益分派股权登记日)期间停止转股,2022 年 6 月 15 日起恢复转股。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2022 年 6 月 8 日