

证券代码：600461  
转债代码：110077

证券简称：洪城环境  
转债简称：洪城转债

公告编号：临 2023—037

## 江西洪城环境股份有限公司

### 关于不提前赎回“洪城转债”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：

● 江西洪城环境股份有限公司（以下简称“洪城环境”、“公司”）股票自 2023 年 5 月 4 日至 2023 年 5 月 30 日已触发“洪城转债”的赎回条款。公司董事会决定本次不行使“洪城转债”的提前赎回权利，不提前赎回“洪城转债”，且在未来 12 个月内（即 2023 年 5 月 31 日至 2024 年 5 月 30 日），若“洪城转债”触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。

● 以 2024 年 5 月 31 日（若为非交易日则顺延）为首个交易日重新计算，若“洪城转债”再次触发赎回条款时，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“洪城转债”的提前赎回权利。

#### 一、“洪城转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江西洪城水业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2587 号）核准，江西洪城环境股份有限公司（以下简称“洪城环境”、“公司”）于 2020 年 11 月 20 日公开发行了 1,800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 180,000 万元，存续期 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕408号文同意，公司本次发行的180,000万元可转换公司债券于2020年12月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称为“洪城转债”，债券代码“110077”。可转债转股期的起止日期为2021年5月26日至2026年11月19日。初始转股价格为7.13元/股，最新转股价格为6.21元/股。

## 二、“洪城转债”触发提前赎回条件依据

根据《江西洪城水业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的中约定：转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

- ① 在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
- ② 当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

鉴于公司股票自2023年5月4日至2023年5月30日期间已满足连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“洪城转债”当期转股价格的130%，已触发“洪城转债”的有条件赎回条款。

## 三、公司董事会审议情况

2023年5月30日，公司召开第八届董事会第四次临时会议审议通过了《江西洪城环境股份有限公司关于不提前赎回“洪城转债”的议案》。由于“洪城转债”的公开发行日为2020年11月20日，存续

期6年，剩余存续期较长且相关资金已投入到募投项目的建设，结合当前市场情况及公司实际综合考虑，公司董事会决定本次不行使“洪城转债”的提前赎回权利，不提前赎回“洪城转债”，且自2023年5月31日至2024年5月30日期间，在“洪城转债”触发有条件赎回条款时，公司均不行使“洪城转债”的提前赎回权利。

#### **四、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易该可转债的情况**

经核实，在本次洪城转债满足赎回条件前六个月内，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均未交易洪城转债。

截至本公告披露日，公司未收到上市主体在未来六个月内增减持“洪城转债”的计划。如上述主体拟交易“洪城转债”，公司将按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。

#### **五、风险提示**

从2024年5月31日（若为非交易日则顺延）起重新计算，当“洪城转债”再次触发赎回条款时，董事会将再次召开会议决定是否行使“洪城转债”的提前赎回权利。敬请广大投资者注意投资风险，及时关注公司公告。

**特此公告。**

江西洪城环境股份有限公司董事会

二〇二三年五月三十日