

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2023-058
转债代码：113532 转债简称：海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司

关于董事会提议向下修正“海环转债”转股价格的公告

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：

● 截至 2023 年 10 月 19 日，福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%（即 6.17 元/股）的情形，触发“海环转债”的转股价格修正条件。

● 经公司第三届董事会第三十九次会议审议通过，公司董事会提议向下修正“海环转债”的转股价格。

● 本次向下修正“海环转债”转股价格尚需提交公司股东大会审议。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会核准《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕2095 号），公司于 2019 年 4 月 2 日公开发行了 460 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 46,000.00 万元。

（二）经上海证券交易所“自律监管决定书〔2019〕60 号”同

意，公司 46,000.00 万元可转换公司债券于 2019 年 4 月 24 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“海环转债”，债券代码“113532”。

（三）根据《福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“海环转债”自 2019 年 10 月 9 日起可转换为公司 A 股股份，转股期起止日期为 2019 年 10 月 9 日至 2025 年 4 月 1 日，初始转股价格为 7.80 元/股，因实施权益分派及增发新股，转股价格调整为 7.26 元/股，自 2023 年 7 月 3 日起生效。具体详见公司在上海证券交易所网站披露的关于可转换公司债券转股价格调整的相关公告（公告编号：2019-049、2020-046、2021-037、2022-034、2022-046、2023-038）。

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

根据《福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定：

（一）转股价格修正条款

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85% 时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转换公司债券的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则

在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、修正程序

公司向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（二）转股价格修正条款预计触发情况

截至 2023 年 10 月 19 日，公司股票已出现在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%（即 6.17 元/股）的情形，触发“海环转债”的转股价格修正条件。

为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司于 2023 年 10 月 19 日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于向下修正“海环转债”转股价格的议案》，提议向下修正“海环转债”的转股价格，并提交股东大会表决。同时提请股东大会授权董事会根据《福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中相关条款规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。

本次修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如股东大会召开时，上述任一指标高于调整前“海环转债”转股价格（即 7.26 元/股），则“海环转债”转股价格无需调整。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司

董 事 会

2023年10月20日