

证券代码：603797

证券简称：联泰环保

公告编号：2020-111

转债代码：113526

转债简称：联泰转债

转股代码：191526

转股简称：联泰转股

## 广东联泰环保股份有限公司 关于联泰转债交易风险提示公告

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：

- 联泰转债近期价格波动较大，2020年10月28日价格涨幅5.71%、换手率21.32%。
- 截至2020年10月28日，联泰转债价格为170.64元/张，转股溢价率为21.23%，存在一定的估值风险。
- 依据相关规则，可转债交易不设置涨跌幅限制，可能存在一定的价格波动风险。
- 敬请广大投资者注意联泰转债二级市场交易风险、估值风险和赎回风险。

广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）可转换公司债券于2019年2月18日起在上海证券交易所上市交易，转债简称“联泰转债”，转债代码“113526”。“联泰转债”自2019年7月29日起可转换为公司股份，转股简称“联泰转股”，转股代码“191526”，当前转股价格6.11元/股。现就联泰转债作出如下风险提示：

（一）联泰转债近期价格波动较大，截至2020年10月28日，“联泰转债”价格170.64元/张，相对于票面价格溢价70.64%。根据Choice（金融终端）显示，“联泰转债”按照当前转股价格转换后的价值为140.75元（转股价值），当前转债价格相对于转股价值溢价21.23%，存在一定的估值风险。

（二）根据公司《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》约定，在本次发行可转债的转股期内，如果发行人A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含

130%)，发行人有权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。公司股票自2020年10月15日至2020年10月28日，已有十个交易日的收盘价格不低于联泰转债当期转股价格（6.11元/股）的130%，如未来触发该条款，则存在一定的赎回风险。

（三）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》约定，当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足人民币3,000万元时，发行人将按照面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。截至2020年10月28日，公司本次发行的可转换公司债券未转股余额为19,327.30万元。如未来触发该条款，则存在一定的赎回风险。

（四）若联泰转债触发赎回条款、公司启动赎回，投资者除规定时限内在二级市场继续交易或按照转股价格6.11元/股转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回，将面临较大投资损失。

（五）经自查，截至本公告披露之日，控股股东及其一致行动人持有公司可转债情况如下：

持有人	持有金额（元）	持有比例（%）
广东省联泰集团有限公司	144,308,000	74.66
深圳市联泰投资集团有限公司	20,262,000	10.48
合计	164,570,000	85.14

敬请广大投资者注意联泰转债的二级市场交易风险、估值风险和赎回风险。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2020年10月28日