

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：2022-076

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

关于提前赎回“嘉澳转债”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：

● 公司股票自 2022 年 8 月 11 日至 2022 年 8 月 31 日连续 15 个交易日内有 15 个交易日的收盘价格高于“嘉澳转债”转股价格的 130%，根据公司《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发“嘉澳转债”的有条件赎回条款。公司于 2022 年 8 月 31 日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于提前赎回“嘉澳转债”的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“嘉澳转债”。

● 投资者所持“嘉澳转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 44.36 元/股的转股价格进行转股外，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。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江嘉澳环保科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1751号）核准，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。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2017]429号文同意，公司18,500万元可转换公司债券于2017年11月27日起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”。

（三）可转债转股情况

根据有关规定和公司《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”）的约定，公司发行的“嘉澳转债”自 2018 年 5 月 17 日起可转换为本公司 A 股普通股，初始转股价格为 45.48 元/股，最新转股价格为 44.36 元/股。

二、可转债赎回条款与触发情况

（一）赎回条款

根据公司《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》”），有条件的赎回条款为：在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

①在本次发行的可转债转股期内，如果公司 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%）；

②当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B*i*t/365$ 。

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

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。

（二）赎回条款触发情况

公司股票自 2022 年 8 月 11 日至 2022 年 8 月 31 日收盘时，连续十五个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于“嘉澳转债”当期转股价格的 130%（即 57.668 元/股），已触发“嘉澳转债”的有条件赎回条款。

三、公司提前赎回“嘉澳转债”的决定

2022年8月31日，公司召开第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于提前赎回“嘉澳转债”的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“嘉澳转债”。同时，董事会授权经营管理层负责后续“嘉澳转债”赎回的全部事宜，包括但不限于确定赎回登记日、赎回程序、价格、时间等具体事宜。

四、相关主体减持可转债情况

赎回条件满足前的六个月内公司控股股东、实际控制人、持股百分之五以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在交易“嘉澳转债”的情况。

五、风险提示

投资者所持“嘉澳转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照44.36元/股的转股价格进行转股外，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。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

公司将尽快披露《关于实施“嘉澳转债”赎回的公告》，明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2022年9月1日