

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

公告编号：2023-104

债券代码：110068

债券简称：龙净转债

福建龙净环保股份有限公司

关于“龙净转债”预计满足赎回条件的提示性公告

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。

● **重点内容提示：**自2023年10月9日至2023年10月20日，福建龙净环保股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有十个交易日的收盘价不低于“龙净转债”当期转股价格10.12元/股的130%（即13.16元/股），若在未来二十个交易日内，公司股票有五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），将触发“龙净转债”的有条件赎回条款，届时根据《福建龙净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》”）中有条件赎回条款的相关规定，公司将召开董事会审议确定是否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换公司债券。

一、“龙净转债”发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建龙净环保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]113号）核准，公司于2020年3月24日公开发行可转换公司债券2,000万张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币200,000万元。存续期限为自发行之日起六年。债券利率为第一年0.20%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]93号文同意，公司本次发行的200,000万元可转换公司债券于2020年4月15日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“龙净转债”，债券代码“110068”。

根据相关法律法规及《募集说明书》的规定，公司本次发行的“龙净转债”自2020年9月30日起可转换为公司股票，转股期限为2020年9月30日至2026年3月23日。初始转股价格为10.93元/股，目前转股价格为10.12元/股。

历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施2019年度利润分配，转股价格于2020年7月17日由初始的10.93元/股调整至10.73元/股，详见《龙净环保关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2020-049）。

2、因公司实施2020年度利润分配，转股价格于2021年7月5日由10.73元/股调整至10.55元/股，详见《关于实施2020年度利润分配调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2021-034）。

3、因公司实施2022半年度利润分配，转股价格于2022年9月13日由10.55元/股调整至10.30元/股，详见《关于实施2022年半年度利润分配调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2022-089）。

4、因公司实施2022年年度利润分配，转股价格于2023年6月1日由10.30元/股调整至10.12元/股，详见《关于因实施2022年年度权益分派调整“龙净转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-041）。

二、可转债赎回条款与预计触发情况

（一）有条件赎回条款

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当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为： $I_A=B \times i \times t/365$

I_A ：指当期应计利息；

B ：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i ：指可转换公司债券当年票面利率；

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30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）赎回条款预计触发情况

自2023年10月9日至2023年10月20日，公司股票已有十个交易日的收盘价不低于“龙净转债”当期转股价格10.12元/股的130%（即13.16元/股），若在未来二十个交易日内，公司股票有五个交易日的收盘价不低于当期转股价格130%（含130%），将触发“龙净转债”的有条件赎回条款，届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司将召开董事会审议确定是否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换公司债券。

三、风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发有条件赎回条款后召开董事会审议确定是否行使赎回权，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董 事 会

2023年10月21日