

证券代码：600388

证券简称：S T 龙净

公告编号：2023-033

转债代码：110068

转债简称：龙净转债

福建龙净环保股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

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：

●累计转股情况：截至 2023 年 3 月 31 日，累计已有人民币 111,158,000 元龙净转债转为公司普通股，累计转股数 10,790,484 股，占龙净转债转股前公司已发行股份总额（1,069,050,000 股）的 1.0094%。

●未转股可转债情况：截至 2023 年 3 月 31 日，尚未转股的龙净转债金额为 1,888,842,000 元，占龙净转债发行总量的比例为 94.4421%。

●本季度转股情况：本季度可转债转股金额为 86,274,000 元，因转股形成的股份为 8,376,011 股，占龙净转债转股前公司已发行股份总额（1,069,050,000 股）的 0.7835%。

一、可转债发行上市情况

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，福建龙净环保股份有限公司（以下简称“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 200,000.00 万元。

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 200,000.00 万元可转换公司债券将于 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”。

龙净转债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%。

根据相关法律法规的规定及《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》的规定，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 10.30 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 年半年度利润分配，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）。

二、可转债本次转股情况

1、本次龙净转债的转股期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日，本期间内龙净转债转股的金额为人民币 86,274,000 元，本次因转股形成的公司股份数量为 8,376,011 股，占龙净转债转股前公司已发行股份总额（1,069,050,000 股）的 0.7835%。因转股累计形成的股份数量为 10,790,484 股，占龙净转债转股前公司已发行股份总额（1,069,050,000 股）的 1.0094%。

2、截至 2023 年 3 月 31 日，公司尚未转股的龙净转债金额为 1,888,842,000 元，占龙净转债发行总量的比例为 94.4421%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 2022 年 12 月 31 日	本次可转债转股	变动后 2023 年 3 月 31 日
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	1,071,464,473	8,376,011	1,079,840,484
总股本	1,071,464,473	8,376,011	1,079,840,484

四、其他

投资者如需了解“龙净转债”的相关条款，请查阅公司于 2020 年 3 月 20 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《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》。

联系人：邓先生

联系电话：0597-2210288

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 5 日