

证券代码：600461

证券简称：洪城环境

公告编号：临 2024-001

债券代码：110077

债券简称：洪城转债

江西洪城环境股份有限公司 关于“洪城转债”转股结果暨股份变动公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 转股情况：**截至2023年12月31日，累计已有269,655,000元“洪城转债”转换为公司A股股票，累计转股股数为45,622,607股，占可转债转股前公司已发行股份总额948,038,351股的4.8123%。
- 未转股可转债情况：**截至2023年12月31日，尚未转股的可转债金额为1,530,345,000元，占可转债发行总量的85.0192%。
- 本季度转股情况：**本季度可转债转股的金额为216,435,000元，因转股形成的股份数量为37,445,195股。

一、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2587号文核准，江西洪城环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月20日公开发行可转换公司债券，债券简称为“洪城转债”，债券代码“110077”。本次发行的可转换公司债券1,800万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，实际发行规模为180,000.00万元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕408号文同意，公司180,000.00万元可转换公司债券于2020年12月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称为“洪城转债”，债券代码“110077”。

根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“洪城转债”自2021年5月26日起可转换为公司股份，初始转股价格为7.13元/股，最新转股价格为5.78元/股，转股价格调整情况为：公司实施2020年年度利润分配方案，“洪城转债”转股价格于2021年7月9日起由人民币7.13元/股调整为人民币6.71元/股；公司实施2021年年度利润分配方案，“洪城转债”转股价格

于2022年7月7日起由人民币6.71元/股调整为人民币6.21元/股；公司实施2022年年度利润分配方案，“洪城转债”转股价格于2023年7月4日起由人民币6.21元/股调整为人民币5.78元/股。

二、可转债本次转股情况

公司本次发行的“洪城转债”转股期为：2021年5月26日至2026年11月19日止。

截至2023年12月31日，累计已有269,655,000元“洪城转债”转换为公司A股股票，累计转股股数为45,622,607股，占可转债转股前公司已发行股份总额948,038,351股的4.8123%。其中，自2023年9月30日至2023年12月31日期间，共有人民币216,435,000元转换为公司股份，转股数量为37,445,195股，占可转债转股前公司已发行股份总额948,038,351股的3.9498%。

截至2023年12月31日，尚未转股的“洪城转债”金额为人民币1,530,345,000元，占可转债发行总量的85.0192%。

三、股本变动情况

本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2023年9月30日)	本次股份变动	变动后 (2023年12月31日)
限售条件流通股	88,237,121	0	88,237,121
无限售条件流通股	1,005,166,378	37,445,195	1,042,611,573
总股本	1,093,403,499	37,445,195	1,130,848,694

备注：2023年第四季度，洪城转债转股数量37,445,195股。

四、其他

联系部门：董事会办公室

联系电话：0791-85234708

特此公告

江西洪城环境股份有限公司董事会

二〇二四年一月十一日