

证券代码：300388

证券简称：节能国祯

公告编号：2021-019

债券代码：123002

债券简称：国祯转债

中节能国祯环保科技股份有限公司

关于 2021 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：国祯转债（债券代码：123002）转股期为 2018 年 5 月 30 日至 2023 年 11 月 24 日；转股价格为人民币 8.48 元/股（因公司实施了 2019 年度权益分派，国祯转债的转股价格调整至每股人民币 8.48 元，具体详见公司《关于调整国祯转债转股价格的公告》2020-043 号）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股以及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1941 号”文核准，公司于 2017 年 11 月 24 日公开发行了 597 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 5.97 亿元。

经深圳证券交易所“深证上[2017]821 号”文同意，公司 5.97 亿元可转换公司债券于 2017 年 12 月 25 日起在深交所挂牌交易，债券简称“国祯转债”，债券代码“123002”。

根据相关规定和公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》规定，公司本次发行的可转债自 2018 年 5 月 30 日起可转换为公司股份，初始转股价格为人民币 21.04 元/股。

一、限售条件流通股/非流通股	7,467,053.00	1.07				89,758	89,758	7,556,811.00	1.08
高管锁定股	7,467,053.00	1.07				89,758	89,758	7,556,811.00	1.08
二、无限售条件流通股	691,492,119.00	98.93				-88,579	-88,579	691,403,540.00	98.92
三、总股本	698,959,172.00	100				1,179	1,179	698,960,351.00	100

三、其他

投资者如需了解国祯转债的相关条款，请查阅2017年11月21日披露于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的全文。对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室咨询电话（0551-65324976）进行咨询。

四、备查文件

- 1、截止2021年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“节能国祯”股本结构表；
- 2、截止2021年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“国祯转债”股本结构表。

特此公告。

中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会

二〇二一年四月一日