

盈峰环境科技集团股份有限公司

关于2021年第四季度可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：

可转债转股情况：盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行的“盈峰转债”自2021年5月10日起可转换为本公司股份。截至2021年12月31日，累计已有人民币58,300元“盈峰转债”转为公司A股普通股，累计转股股数为7,025股，占“盈峰转债”转股前公司已发行普通股股份总额的0.0002%。其中2021年10月1日到2021年12月31日期间，共有4,000元“盈峰转债”已转换成公司股票，转股数为488股。

未转股可转债情况：截至2021年12月31日，尚未转股的“盈峰转债”金额为人民币1,476,131,300元，占“盈峰转债”发行总量的比例为99.9961%。

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，公司现将2021年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、“盈峰转债”发行上市基本概况

1、可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2219号文”核准，公司于2020年11月4日公开发行了1,476.1896万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额147,618.96万元，初始转股价格为8.31元/股。

2、可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司147,618.96万元可转换公司债券于2020年12月2日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“盈峰转债”，债券代码“127024.SZ”。

3、可转债转股期限

根据相关法律、法规的有关规定和《盈峰环境科技集团股份有限公司公开发

行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的可转债自 2021 年 5 月 10 日起至 2026 年 11 月 3 日止可转换为公司股份。

4、可转债转股价格调整情况

2021 年 7 月 2 日，公司披露了《关于“盈峰转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-054 号），因公司实施 2020 年度权益分派，以公司现有总股本 3,163,086,005 股剔除已回购股份 58,976,234 股后的 3,104,109,771 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，除权除息日为 2021 年 7 月 8 日。根据《盈峰环境科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，“盈峰转债”的转股价格于 2021 年 7 月 8 日起由原来的 8.31 元/股调整为 8.19 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 7 月 8 日起生效。

二、“盈峰转债”转股及股份变动情况

自 2021 年 10 月 1 日至 2021 年第四季度末，“盈峰转债”因转股减少数量为 40 张，转股数量为 488 股。截至 2021 年第四季度末，剩余可转债余额为 14,761,313 张。自 2021 年 10 月 1 日至 2021 年第四季度末，公司股份变动情况如下：

股份类别	本次变动前 (2021 年 9 月 30 日)		期间股份增 减变动情况 (含本次转 股增加数量) (+, -)	本次转 股增加 数量 (股)	本次变动后 (2021 年 12 月 31 日)	
	数量(股)	比例 (%)			数量(股)	比例(%)
一、限售条 件流通股	1,139,599,318	36.03	-119,764,396	0	1,019,834,922	32.08
二、无限售 条件流通 股	2,023,487,565	63.97	+136,149,264	+488	2,159,636,829	67.92
三、总股本	3,163,086,883	100.00	+16,384,868	+488	3,179,471,751	100.00
期间股份 增减变动 情况说明	期间限售条件流通股减少 119,764,396 股：公司非公开发行解除限售股份 119,764,396 股，上市流通日为 2022 年 1 月 4 日。 期间无限售条件流通股增加 136,149,264 股：公司非公开发行解除限售股份 119,764,396 股、三期股票期权激励计划已行权 16,384,380 股、“盈峰转债”本次转股 488 股，合计增加 136,149,264 股。					

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者联系电话 0757-26335291 进行咨询。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表
特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 1 月 5 日