

证券代码：300388

证券简称：节能国祯

公告编号：2023-067

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“国祯转债”到期摘牌的公告

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”到期日和兑付登记日：2023年11月24日（星期五）
- “国祯转债”到期兑付价格：106元/张（含最后一期年度利息，含税）
- “国祯转债”到期兑付资金发放日：2023年11月27日（星期一）
- “国祯转债”摘牌日2023年11月27日（星期一）

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。本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，即自2017年11月24日至2023年11月24日。

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《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》及公司《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》”），现将“国祯转债”到期摘牌事项公告如下：

一、“国祯转债”到期日

“国祯转债”（代码 123002）到期日为 2023 年 11 月 24 日。

二、“国祯转债”摘牌日

“国祯转债”（代码 123002）摘牌日为 2023 年 11 月 27 日。自 2023 年 11 月 27 日起，“国祯转债”将停止转股并在深圳证券交易所摘牌。

三、“国祯转债”转股价格

“国祯转债”转股价格：8.06 元/股。

四、兑付方案及资金兑付事宜

1、兑付方案

根据《募集说明书》的规定：在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内日，公司将以本次可转换公司债券票面面值上浮 6%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。具体为公司将按债券面值 106%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债，即“国祯转债”到期合计兑付 106 元/张（含最后一期利息，含税）。

2、兑付登记日

“国祯转债”到期日和到期兑付债权登记日为 2023 年 11 月 24 日，到期兑付对象为截至 2023 年 11 月 24 日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“国祯转债”全体持有人。

3、到期兑付金额及资金发放日

根据公司于 2017 年 11 月 21 日披露的《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》第二节“本次发行概况”之第二条“本次发行概况”关于“还本付息的期限和方式”中规定：本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息。公司现将“国祯转债”的本金和利息的到期兑付资金发放日确定为 2023 年 11 月 27 日。

4、兑付方法

“国祯转债”的本金和最后一年利息将由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过托管券商划入“国祯转债”相关持有人资金账户。

五、联系方式

咨询部门：公司董事会办公室

联系电话：0551-65324976

联系传真：0551-65324976

联系人：艾娟 钱博雅

特此公告。

中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会

二〇二三年十一月二十四日