

证券代码：002998

证券简称：优彩资源

公告编号：2023-058

债券代码：127078

债券简称：优彩转债

优彩环保资源科技股份有限公司

关于可转换公司债券转股价格调整的公告

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：

- 1、债券代码：127078 债券简称：优彩转债
- 2、调整前转股价格：人民币7.35元/股
- 3、调整后转股价格：人民币7.20元/股
- 4、转股价格调整生效日期：2023年10月9日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月14日向不特定对象发行600万张可转换公司债券（债券简称“优彩转债”，债券代码“127078”），根据《优彩环保资源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$

其中： P_0 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， P_1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、本次转股价格调整情况

根据2023年9月20日召开的2023年第二次临时股东大会决议，公司2023年半年度利润分配方案为：以实施分配方案股权登记日的总股本（公司现有总股本为326,400,316股）为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，公司剩余未分配利润结转下一年度。

根据上述约定，本次权益分派实施后，优彩转债的转股价格由7.35元/股调整为7.20元/股，具体计算过程如下： $P_1=P_0-D=7.35-0.15$ （每股派息数）=7.20元/股。

调整后的转股价格自2023年10月9日（除权除息日）起生效。

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司董事会

2023年9月22日