

证券代码：002034

证券简称：旺能环境

公告编号：2024-01

债券代码：128141

债券简称：旺能转债

旺能环境股份有限公司

2023 年第四季度可转换公司债券转股情况公告

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：

证券代码：002034

证券简称：旺能环境

债券代码：128141

债券简称：旺能转债

转股价格：人民币 14.97 元/股

转股期限：2021 年 6 月 23 日至 2026 年 12 月 16 日

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》等有关规定，旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2023 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准旺能环境股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2770 号）核准，公司于 2020 年 12 月 17 日公开发行 1,400 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为人民币 14 亿元。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2021]26 号”文同意，公司可转换公司债券于 2021 年 1 月 18 日起在深交所挂牌交易，债券简称“旺能转债”，债券代码“128141”。

（三）可转债转股情况

根据《旺能环境股份有限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》”），本次发行的可转债转股期限自发行结束之日 2020 年 12 月 23 日起满六个月后的第一个交易日（2021 年 6 月 23 日）起，至可转债到期日（2026 年 12 月 16 日）止。

（四）可转债价格调整情况

公司于 2021 年 5 月 31 日实施 2020 年度利润分配方案，“旺能转债”的转股价格由原来的 16.47 元/股调整为 15.97 元/股，调整后的转股价格于 2021 年 5 月 31 日起开始生效。

公司于 2022 年 5 月 31 日实施 2021 年度利润分配方案，“旺能转债”的转股价格由原来的 15.97 元/股调整为 15.67 元/股，调整后的转股价格于 2022 年 5 月 31 日起开始生效。

公司于 2023 年 6 月 1 日实施 2022 年度利润分配方案，“旺能转债”的转股价格由原来的 15.67 元/股调整为 15.17 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 6 月 1 日起开始生效。

公司于 2023 年 11 月 23 日实施 2023 年前三季度利润分配方案，“旺能转债”的转股价格由原来的 15.17 元/股调整为 14.97 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 11 月 23 日起开始生效。

二、可转债转股及股份变动情况

2023 年第四季度，“旺能转债”转股减少 1,000 元（10 张），转股数量 66 股。截至 2023 年 12 月 29 日，“旺能转债”剩余金额为 1,270,143,500 元（12,701,435 张）。公司 2023 年第四季度股份具体变动情况如下：

项目	本次变动前 2023 年 9 月 28 日		本次变动增减	本次变动后 2023 年 12 月 29 日	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	2,828,788	0.66	/	2,828,788	0.66
高管锁定股	2,828,788	0.66	/	2,828,788	0.66
股权激励限售股	/	/	/	/	/
二、无限售条件流通股	426,667,311	99.34	66	426,667,377	99.34
三、总股本	429,496,099	100.00	66	429,496,165	100.00

三、其他

投资者如需了解“旺能转债”的其他相关内容，请查阅公司2020年12月15日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

咨询机构：证券部

咨询电话：0572-2026371

传真电话：0572-2026371

四、备查文件

- 1、截至2023年12月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“旺能环境”股本结构表
- 2、截至2023年12月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“旺能转债”股本结构表

特此公告。

旺能环境股份有限公司董事会

2024年1月3日