

证券代码：300614

证券简称：百川畅银

公告编号：2024-023

债券代码：123175

债券简称：百畅转债

河南百川畅银环保能源股份有限公司 关于2024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：

1. “百畅转债”（债券代码：123175）转股期为2023年8月28日至2029年2月21日；最新的转股价格为20.40元/股。
2. 2024年第一季度，“百畅转债”无转股。
3. 截至2024年第一季度末，公司剩余可转债为4,199,923张，剩余票面总金额为419,992,300元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》、《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》的有关规定，河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第一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的情况公告如下：

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意河南百川畅银环保能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2646号）同意注册，公司于2023年2月22日向不特定对象发行了420.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额人民币42,000.00万元。发行方式为向股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网

上向社会公众投资者发行，认购金额不足42,000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司42,000.00万元可转换公司债券于2023年3月17日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“百畅转债”，债券代码“123175”。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即2023年8月28日至2029年2月21日止（如该日为法定节假日或非交易日，则顺延至下一个交易日）。

（四）可转债转股价格调整情况

根据《河南百川畅银环保能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关规定，“百畅转债”的初始转股价格为28.32元/股。

公司于2023年4月21日召开了2022年度股东大会，审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》，并于2023年5月31日在巨潮资讯网披露了《2022年度分红派息实施公告》，根据《募集说明书》发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，结合分红派息实施情况，“百畅转债”的转股价格由28.32元/股调整为28.30元/股，调整后的转股价格已于2023年6月8日（除权除息日）起生效。

根据公司第三届董事会第十六次会议、2023年第四次临时股东大会审议通过的《关于董事会提议向下修正“百畅转债”转股价格的议案》及第三届董事会第十七次会议审议通过的《关于向下修正“百畅转债”转股价格的议案》，公司董事会决定将“百畅转债”的转股价格向下修正为24.00元/股，修正后的转股价格自2023年9月19日起生效。

根据公司第三届董事会第二十次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过的《关于董事会提议向下修正“百畅转债”转股价格的议案》及第三届董事会第二十二次会议审议通过的《关于向下修正“百畅转债”转股价格的议案》，公司

董事会决定将“百畅转债”的转股价格向下修正为 20.40 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 1 月 23 日起生效。

根据公司第三届董事会第二十三次会议审议通过的《关于不向下修正“百畅转债”转股价格的公告》，公司董事会决定不向下修正转股价格，且在未来 3 个月内（2024 年 2 月 21 日至 2024 年 5 月 20 日），如再次触发“百畅转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案，下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 5 月 21 日重新起算。若再次触发“百畅转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“百畅转债”转股价格的向下修正权利。

二、可转债转股及股份变动情况

2024 年第一季度，“百畅转债”无转股情况，转股数量为 0 股；截至 2024 年 3 月 29 日，“百畅转债”剩余 4,199,923 张（票面金额 419,992,300 元）。

公司 2024 年第一季度股份变动情况如下：

股份性质	变动前 2023 年 12 月 29 日		本次变动 转股数量 (股)	变动后 2024 年 3 月 29 日	
	股份数量 (股)	比例 (%)		股份数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股/非流通股	71,430,404	44.52	-	71,430,404	44.52
高管锁定股	0	0	-	0	0
首发前限售股	71,430,404	44.52	-	71,430,404	44.52
二、无限售条件流通股	89,004,346	55.48	-	89,004,346	55.48
三、总股本	160,434,750	100	-	160,434,750	100

三、其他事项

投资者如需了解“百畅转债”的其他相关内容，请查阅公司于2023年2月20日在巨潮资讯网披露的《河南百川畅银环保能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。投资者对上述内容若有疑问，请拨打公司债券投资部电话：0371-61656692。

四、备查文件

1、截至2024年3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“百川畅银”股本结构表；

2、截至2024年3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“百畅转债”股本结构表。

特此公告。

河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会

2024年4月1日