

证券代码：300190
债券代码：123049

证券简称：维尔利
债券简称：维尔转债

公告编号：2024-140

维尔利环保科技集团股份有限公司

关于暂不向下修正维尔转债转股价格的公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

特别提示：

1、截至 2024 年 12 月 31 日，维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% 的情形，触发“维尔转债”转股价格的向下修正条款。

2、2024 年 12 月 31 日，公司召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于暂不向下修正“维尔转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次暂不向下修正转股价格。自本次董事会审议通过后的次一交易日（即 2025 年 1 月 2 日）重新起算，若再次触发“维尔转债”转股价格向下修正条款，届时董事会将再次召开会议决定是否行使维尔转债转股价格向下修正权利。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）21 号文核准，维尔利环保科技集团股份有限公司于 2020 年 4 月 13 日公开发行了 9,172,387 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额 91,723.87 万元。经深交所“深证上[2020]355 号”文同意，公司 91,723.87 万元可转换公司债券于 2020 年 5 月 12 日起在深交所挂牌交易，债券简称“维尔转债”，债券代码“123049”。

本次发行的可转换公司债券转股期限自可转债发行结束之日（2020 年 4 月 17 日）满六个月后的第一个交易日（2020 年 10 月 19 日）起至可转债到期日（2026 年 4 月 12 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

（二）可转换公司债券转股价格历次调整情况

因实施 2019 年度利润分配方案，维尔转债的转股价格由原 7.58 元/股调整

为 7.48 元/股，调整后的转股价格于 2020 年 6 月 4 日生效。具体情况详见公司于 2020 年 5 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于维尔转债转股价格调整的公告》（公告编号：2020-051）。

因实施 2020 年度利润分配方案，维尔转债的转股价格由原 7.48 元/股调整为 7.38 元/股，调整后的转股价格于 2021 年 5 月 21 日生效。具体情况详见公司于 2021 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于维尔转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-037）。

因实施 2021 年度利润分配方案，维尔转债的转股价格由原 7.38 元/股调整为 7.28 元/股，调整后的转股价格于 2022 年 6 月 16 日生效。具体情况详见公司于 2022 年 6 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于维尔转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-045）。

因实施 2022 年度利润分配方案，维尔转债的转股价格由原 7.28 元/股调整为 7.23 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 6 月 16 日生效。具体情况详见公司于 2023 年 6 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于维尔转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-043）。

公司于 2024 年 3 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价格的议案》。同日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向下修正“维尔转债”转股价格的议案》。根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权及可转换公司债券相关规定，董事会决定将“维尔转债”的转股价格向下修正为 6.15 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 3 月 13 日起生效。具体情况详见公司于 2024 年 3 月 12 日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正维尔转债转股价格的公告》（公告编号：2024-029）。

公司于 2024 年 5 月 23 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价格的议案》。同日，公司第召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于向下修正“维尔转债”转股价格的议案》。根据公司 2023 年年度股东大会的授权及可转换公司债券相关规定，董事会决定将“维尔转债”的转股价格向下修正为 5.15 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 5 月 24 日起生效。具体调整情况详见公司于 2024 年 5 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正维尔转债转股价格的公告》（公告编号：2024-065）。

公司于2024年7月2日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价格的议案》。同日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向下修正“维尔转债”转股价格的议案》。根据公司2024年第二次临时股东大会的授权及可转换公司债券相关规定，董事会决定将“维尔转债”的转股价格向下修正为4.80元/股，修正后的转股价格自2024年7月3日起生效。具体调整情况详见公司于2024年7月2日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正维尔转债转股价格的公告》（公告编号：2024-079）。

因实施2023年度利润分配方案，维尔转债的转股价格由原4.80元/股调整为4.79元/股，调整后的转股价自2024年7月12日起生效。具体调整情况详见公司于2024年7月5日在巨潮资讯网披露的《关于维尔转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-082）。

公司于2024年8月8日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价格的议案》。同日，公司召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于向下修正“维尔转债”转股价格的议案》。根据公司2024年第三次临时股东大会的授权及可转换公司债券相关规定，董事会决定将“维尔转债”的转股价格向下修正为4.69元/股，修正后的转股价格自2024年8月9日起生效。具体调整情况详见公司于2024年8月8日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正维尔转债转股价格的公告》（公告编号：2024-094）。

公司于2024年9月19日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价格的议案》。同日，公司召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于向下修正“维尔转债”转股价格的议案》。根据公司2024年第四次临时股东大会的授权及可转换公司债券相关规定，董事会决定将“维尔转债”的转股价格向下修正为4.63元/股，修正后的转股价格自2024年9月20日起生效。具体调整情况详见公司于2024年9月19日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正维尔转债转股价格的公告》（公告编号：2024-112）。

二、可转债转股价格向下修正条款

根据公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款规定：

（一）修正权限与修正幅度

在本次可转债存续期内，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次可转债的股东应当回避。

修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）修正程序

公司向修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议等相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为可转债持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于本次不向下修正转股价格的具体说明

截至2024年12月31日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形，触发“维尔转债”转股价格的向下修正条款。为明确投资者预期，综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，公司于2024年12月31日召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于暂不向下修正“维尔转债”转股价格的议案》。公司董事会决定本次暂不向下修正转股价格。自本次董事会审议通过后的次一交易日（即2025年1月2日）重新起算，若再次触发“维尔转债”转股价格向下修正条款，届时董事会将再次召开会议决定是否行使维尔转债转股价格向下修正权利。

敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

（一）公司第五届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

维尔利环保科技集团股份有限公司

董事会

2024年12月31日