

证券代码：300779

证券简称：惠城环保

公告编号：2024-001

债券代码：123118

债券简称：惠城转债

青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转债转股情况的公告

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、“惠城转债”（债券代码：123118）转股期为 2022 年 1 月 13 日至 2027 年 7 月 6 日；初始转股价格为 17.11 元/股，最新转股价格为 15.93 元/股。

2、2023 年第四季度，共有 166,694 张“惠城转债”完成转股（票面金额共计 16,669,400.00 元人民币），合计转换成 1,046,303 股“惠城环保”股票（股票代码：300779）。

3、截至 2023 年第四季度末，公司剩余可转债为 1,537,484 张，剩余可转债票面总金额为 153,748,400.00 元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》的有关规定，青岛惠城环保科技集团股份有限公司（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“惠城转债”或“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

（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”）《关于同意青岛惠城环保科技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[2021]1178 号）核准，公司于 2021 年 7 月 7 日公开发行 320 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 32,000.00 万元。发行方式采用公司向公司原股东优先配售，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（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者定价

发行，认购金额不足 32,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。

（二）可转债上市情况

经深交所同意，公司可转换公司债券于 2021 年 7 月 26 日起在深交所挂牌交易，债券简称“惠城转债”，债券代码“123118”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《青岛惠城环保科技有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行可转换公司债券的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可转债到期日止，即 2022 年 1 月 13 日至 2027 年 7 月 6 日。

（四）可转换公司债券转股价格调整情况

2022 年 6 月 21 日，因公司实施完成了 2021 年度权益分派，“惠城转债”的转股价格由 17.11 元/股调整为 17.06 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 21 日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-041）。

公司 2022 年度权益分派方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。“惠城转债”的转股价格无需调整。

2023 年 7 月 24 日，因公司向特定对象发行股份上市，“惠城转债”的转股价格由 17.06 元/股调整为 15.99 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 7 月 24 日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于调整惠城转债转股价格的公告》（公告编号：2023-067）。

2023 年 8 月 29 日，因公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份上市，“惠城转债”的转股价格由 15.99 元/股调整为 15.93 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 8 月 29 日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于调整惠城转债转股价格的公告》（公告编号：2023-092）。

二、转股及股份变动情况

2023 年第四季度，“惠城转债”因转股减少 16,669,400.00 元人民币（即 166,694

张)，共计转换成“惠城环保”股票 1,046,303 股；截至 2023 年 12 月 29 日，“惠城转债”余额为 153,748,400.00 元人民币（即 1,537,484 张）。2023 年第四季度股份变动情况如下：

股份性质	2023 年 9 月 28 日		本次变动增减（+，-）			2023 年 12 月 29 日	
	数量（股）	比例（%）	可转债转股	其他（股）	小计（股）	数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	40,011,187	29.29				40,011,187	29.06
高管锁定股	13,011,187	9.52				13,011,187	9.45
首发后限售股	27,000,000	19.76				27,000,000	19.61
二、无限售条件股份	96,603,280	70.71	1,046,303		1,046,303	97,649,583	70.93
三、股份总数	136,614,467	100.00	1,046,303		1,046,303	137,660,770	100.00

三、其他

投资者如需了解“惠城转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2021 年 7 月 5 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《青岛惠城环保科技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》，或拨打公司证券部联系电话 0532-58657701 进行咨询。

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“惠城环保”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“惠城转债”股本结构表。

特此公告。

青岛惠城环保科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 2 日