

证券代码：300779

证券简称：惠城环保

公告编号：2024-013

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 关于惠城转债转股数额累计达到转股前公司 已发行股份总额 10%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、转股情况：截至 2024 年 2 月 26 日，累计 1,729,655 张“惠城转债”转换为公司股票，累计转股数量为 10,278,165 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 10.28%。

2、未转股可转债情况：截至 2024 年 2 月 26 日，公司尚有 1,470,345 张“惠城转债”尚未转股，占可转债发行总量的 45.95%。

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

“惠城转债”转股前公司总股本为 100,000,000 股。截至 2024 年 2 月 26 日，公司总股本为 138,082,165 股。“惠城转债”累计转换成公司股票 10,278,165 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 10.28%；尚有 1,470,345 张“惠城转债”尚未转股，占可转债发行总量的 45.95%。

三、备查文件

1、截至 2024 年 2 月 26 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 2024 年 2 月 26 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 2 月 27 日