

证券代码：002034

证券简称：旺能环境

公告编号：2026-58

债券代码：128141

债券简称：旺能转债

## 旺能环境股份有限公司 关于旺能转债赎回结果的公告

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、“旺能转债”赎回数量：11,824 张
- 2、“旺能转债”赎回兑付总金额：1,192,379.36 元（不含赎回手续费）
- 3、“旺能转债”投资者赎回款到账日：2026 年 5 月 27 日
- 4、“旺能转债”摘牌日：2026 年 5 月 28 日

### 一、公司可转债基本情况

#### （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）可转债转股期限情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《募集说明书》的约定，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。

公司于 2024 年 6 月 6 日实施 2023 年度利润分配方案，“旺能转债”的转股价格由原来的 14.97 元/股调整为 14.67 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 6 月 6 日起开始生效。

公司于 2024 年 10 月 11 日实施 2024 年半年度利润分配方案，“旺能转债”的转股价格由原来的 14.67 元/股调整为 14.47 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 10 月 11 日起开始生效。

公司于 2025 年 7 月 11 日实施 2024 年度利润分配方案，“旺能转债”的转股价格由原来的 14.47 元/股调整为 14.18 元/股，调整后的转股价格于 2025 年 7 月 11 日起开始生效。

公司于 2025 年 10 月 21 日实施 2025 年半年度利润分配方案，“旺能转债”的转股价格由原来的 14.18 元/股调整为 13.98 元/股，调整后的转股价格于 2025 年 10 月 21 日起开始生效。

## 二、可转债有条件赎回条款

在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

①在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。

②当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

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

### 三、本次触发可转债有条件赎回条款的情况

自 2026 年 3 月 12 日至 2026 年 4 月 23 日，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“旺能转债”当期转股价格（13.98 元/股）的 130%（即 18.17 元/股）。根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发“旺能转债”的有条件赎回条款。

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过《关于提前赎回旺能转债的议案》。结合当前市场及公司自身情况，为降低公司财务费用及后续利息支出，提高资金利用效率，经过综合考虑，董事会决定本次行使“旺能转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层及相关部门负责后续“旺能转债”赎回的全部相关事宜。

### 四、可转债赎回实施安排

#### （一）赎回价格及其确定依据

根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“旺能转债”赎回价格为 100.844 元/张（含税）。计算过程如下：

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率（2.00%）；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

每张债券当期应计利息  $IA=B \times i \times t/365=100 \times 2.00\% \times 154/365 \approx 0.844$  元/张；

每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.844=100.844 元/张；

扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

## （二）赎回对象

截至赎回登记日（2026年5月19日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“旺能转债”持有人。

## （三）赎回程序及时间安排

1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通告“旺能转债”持有人本次赎回的相关事项。

2、“旺能转债”自2026年5月15日起停止交易。

3、“旺能转债”自2026年5月20日起停止转股。

4、2026年5月20日为“旺能转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日（2026年5月19日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“旺能转债”。本次赎回完成后，“旺能转债”将在深交所摘牌。

5、2026年5月25日为发行人资金到账日（到达中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司账户），2026年5月27日为赎回款到达“旺能转债”持有人资金账户日，届时“旺能转债”赎回款将通过可转换公司债券托管券商直接划入“旺能转债”持有人的资金账户。

## 五、赎回结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至赎回登记日（2026年5月19日）收市后，“旺能转债”尚有11,824张未转股，本次赎回数量为11,824张，赎回价格为100.844元/张（含息税，当年票面利率2.00%），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款1,192,379.36元（不含赎回手续费）。

## 六、赎回影响

1、公司本次赎回“旺能转债”共计支付赎回款 1,192,379.36 元（不含赎回手续费），不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生较大影响。

2、公司本次赎回“旺能转债”的面值总额为 1,182,400 元，占发行总额的 0.08%，不会影响本次可转债募集资金投资项目的正常运营。

3、本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“旺能转债”（债券代码：128141）将在深交所摘牌。

4、截至赎回登记日（2026 年 5 月 19 日）收市后，公司总股本因可转债转股累计增加 98,626,109 股，短期内对公司的每股收益有所摊薄，但从中长期来看，进一步增强了公司资本实力，有利于公司可持续发展。

## 七、摘牌安排

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“旺能转债”继续流通或交易，“旺能转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自 2026 年 5 月 28 日起，公司发行的“旺能转债”（债券代码：128141）将在深交所摘牌。具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于旺能转债摘牌的公告》（公告编号：2026-59）。

## 八、最新股本结构

截至赎回登记日（2026 年 5 月 19 日），公司最新的股本情况如下：

股份性质	本次变动前 2021 年 6 月 22 日		本次变动增减		本次变动后 2026 年 5 月 19 日	
	股份数量 (股)	比例 (%)	可转债转股 (股)	其他变动(股)	股份数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股/非流通股	3,623,788	0.86	0	-1,470,000	2,153,788	0.42
高管锁定股	503,788	0.12	0	1,650,000	2,153,788	0.42
股权激励限售股	3,120,000	0.74	0	-3,120,000	0	0
二、无限售条件流通股	417,741,257	99.14	98,626,109	-1,819,951	514,547,415	99.58
三、总股本	421,365,045	100.00	98,626,109	-3,289,951	516,701,203	100.00

注：1、本次变动前股本为截至 2021 年 6 月 22 日（可转债开始转股前一交易日）的股本情况，本次变动后股本为截至 2026 年 5 月 19 日（可转债赎回登记日）的股本情况。

2、其他变动原因系公司股权激励限售股解除限售后部分股份转为高管锁定股、部分股份上市流通；公司回购股份进行注销。

## 九、咨询方式

- 1、咨询部门：公司证券部
- 2、咨询地址：浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路 899 号 F 座
- 3、咨询电话：0572—2026371
- 4、咨询邮箱：qyy@mizuda.net

## 十、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表
- 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券赎回结果报表

特此公告。

旺能环境股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 28 日