

# 盈峰环境科技集团股份有限公司

## 关于“盈峰转债”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、“盈峰转债”赎回数量：14,975 张
- 2、“盈峰转债”赎回兑付总金额：1,514,406.30 元（不含赎回手续费）
- 3、“盈峰转债”投资者赎回款到账日：2026 年 6 月 5 日
- 4、“盈峰转债”摘牌日：2026 年 6 月 9 日

### 一、“盈峰转债”基本情况

#### 1、可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准盈峰环境科技集团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]2219 号）核准，公司于 2020 年 11 月 4 日公开发行了 1,476.1896 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 147,618.96 万元，期限 6 年。

#### 2、可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，公司 147,618.96 万元可转换公司债券于 2020 年 12 月 2 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“盈峰转债”，债券代码“127024.SZ”。

#### 3、可转换公司债券转股期限

根据相关法律、法规的有关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的可转换公司债券自 2021 年 5 月 10 日起至 2026 年 11 月 3 日止可转换为公司股份。

#### 4、可转换公司债券转股价格调整情况

2021 年 7 月 2 日，公司披露了《关于盈峰转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-054 号），因公司实施 2020 年度权益分派，以公司现有总股本

3,163,086,005 股剔除已回购股份 58,976,234 股后的 3,104,109,771 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，除权除息日为 2021 年 7 月 8 日。根据《募集说明书》的相关规定，“盈峰转债”的转股价格于 2021 年 7 月 8 日起由原来的 8.31 元/股调整为 8.19 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 7 月 8 日起生效。

2022 年 7 月 14 日，公司披露了《关于盈峰转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-054 号），因公司实施 2021 年度权益分派，以公司现有总股本 3,179,499,998 股剔除已回购股份 58,976,234 股后的 3,120,523,764 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，除权除息日为 2022 年 7 月 20 日。根据《募集说明书》的相关规定，“盈峰转债”的转股价格于 2022 年 7 月 20 日起由原来的 8.19 元/股调整为 8.09 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 7 月 20 日起生效。

2023 年 7 月 11 日，公司披露了《关于盈峰转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-035 号），因公司实施 2022 年度权益分派，以公司现有总股本 3,179,506,670 股剔除已回购股份 12,565,382 股后的 3,166,941,288 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，除权除息日为 2023 年 7 月 18 日。根据《募集说明书》的相关规定，“盈峰转债”的转股价格于 2023 年 7 月 18 日起由原来的 8.09 元/股调整为 7.98 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 7 月 18 日起生效。

2024 年 7 月 9 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-044 号），因公司实施 2023 年度权益分派，以公司现有总股本剔除已回购股份 0 股后的 3,166,941,538 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.25 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，除权除息日为 2024 年 7 月 16 日。根据《募集说明书》的相关规定，“盈峰转债”的转股价格于 2024 年 7 月 16 日起由原来的 7.98 元/股调整为 7.86 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 7 月 16 日起生效。

2025 年 7 月 19 日，公司披露了《关于调整盈峰转债转股价格的公告》（公告编号：2025-047 号），因公司实施 2024 年度权益分派，以公司现有总股本剔除已回购股份 0 股后的 3,166,943,318 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利

1.89 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，除权除息日为 2025 年 7 月 28 日。根据《盈峰环境科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，“盈峰转债”的转股价格于 2025 年 7 月 28 日起由原来的 7.86 元/股调整为 7.67 元/股。调整后的转股价格自 2025 年 7 月 28 日起生效。

#### 5、可转债回售情况

公司股票价格自 2024 年 11 月 4 日至 2024 年 12 月 13 日连续三十个交易日的收盘价低于当期“盈峰转债”转股价格的 70%，且“盈峰转债”处于最后两个计息年度，根据《募集说明书》的约定，“盈峰转债”的有条件回售条款生效。本次回售申报期为 2024 年 12 月 19 日至 2024 年 12 月 25 日，根据中登公司出具的《证券回售结果明细表》，“盈峰转债”（债券代码：127024）本次回售有效申报数量为 10 张，回售金额为 1,002.22 元（含息税）。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于“盈峰转债”回售结果的公告》（公告编号：2024-070 号）。

## 二、“盈峰转债”有条件赎回条款

根据《募集说明书》约定，“盈峰转债”有条件赎回条款如下：

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会会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) 在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。

2) 当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 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：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

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 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整前

的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，转股价格调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

### 三、“盈峰转债”触发有条件赎回条款的具体情况

2026年4月10日至2026年4月30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不低于“盈峰转债”当期转股价格（即7.67元/股）的130%（即9.971元/股），根据《募集说明书》中有条件赎回的相关规定，已触发“盈峰转债”的有条件赎回条款。

公司于2026年4月30日召开第十一届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于提前赎回“盈峰转债”的议案》。结合当前市场和公司自身战略发展的情况，董事会决定本次行使“盈峰转债”提前赎回的权利，并授权公司管理层及相关部门负责后续“盈峰转债”赎回的全部相关事宜。

### 四、“盈峰转债”的赎回实施安排

#### （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，“盈峰转债”赎回价格为人民币101.129元/张（含息税）。具体计算方式如下：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：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率，即2.00%；

t：指计息天数，即从上一个付息日（2025年11月4日）起至本计息年度赎回日止（2026年5月29日）的实际日历天数206天（算头不算尾）。

当期利息  $IA=B \times i \times t / 365=100 \times 2.00\% \times 206 / 365 \approx 1.129$  元/张；

赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+1.129=101.129元/张；

扣税后的赎回价格以中登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28日）收市后在中登公司登记在册的全体“盈峰转债”持有人。

### （三）赎回程序及时间安排

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

2、“盈峰转债”自2026年5月26日起停止交易。

3、“盈峰转债”自2026年5月29日起停止转股。

4、2026年5月29日为“盈峰转债”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2026年5月28日）收市后在中登公司登记在册的“盈峰转债”。本次赎回完成后，“盈峰转债”将在深圳证券交易所摘牌。

5、2026年6月3日为发行人（公司）资金到账日（到达中登公司账户），2026年6月5日为赎回款到达“盈峰转债”持有人资金账户日，届时“盈峰转债”赎回款将通过可转换公司债券托管券商直接划入“盈峰转债”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28日）收市后，“盈峰转债”尚有14,975张未转股，本次赎回数量为14,975张，赎回价格为人民币101.129元/张（含息税，当期年利率为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1,514,406.30元（不含赎回手续费）。

## 六、赎回影响

1、公司本次赎回“盈峰转债”共计支付赎回款1,514,406.30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“盈峰转债”的面值总额为1,497,500元，占发行总额的0.10%，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，“盈峰转债”（债券代码：127024）将在深圳证券交易所摘牌；

4、截至赎回登记日（2026 年 5 月 28 日）收市后，公司总股本因可转债转股累计增加 192,264,477 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“盈峰转债”继续流通或交易，“盈峰转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自 2026 年 6 月 9 日起，公司发行的“盈峰转债”（债券代码：127024）将在深交所摘牌。具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于盈峰转债摘牌的公告》（公告编号：2026-078 号）。

## 八、最新股本结构

截至赎回登记日（2026 年 5 月 28 日），公司最新的股本情况如下：

| 股份类别           | 本次变动前<br>(2021 年 5 月 7 日) |        | 本次变动增减      |                | 本次变动后<br>(2026 年 5 月 28 日) |        |
|----------------|---------------------------|--------|-------------|----------------|----------------------------|--------|
|                | 数量 (股)                    | 比例 (%) | 可转债转股 (股)   | 其他变动 (股)       | 数量 (股)                     | 比例 (%) |
| 一、限售条件流通股/非流通股 | 1,139,599,318             | 36.03  | 0           | -1,138,078,774 | 1,520,544                  | 0.05   |
| 高管锁定股          | 1,837,540                 | 0.06   | 0           | -316,996       | 1,520,544                  | 0.05   |
| 首发后限售股         | 1,137,761,778             | 35.97  | 0           | -1,137,761,778 | 0                          | 0      |
| 二、无限售条件流通股     | 2,023,481,028             | 63.97  | 192,264,477 | 1,141,922,772  | 3,357,668,277              | 99.95  |
| 三、总股本          | 3,163,080,346             | 100.00 | 192,264,477 | 3,843,998      | 3,359,188,821              | 100.00 |

注：1、本次变动前股本为截至 2021 年 5 月 7 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 28 日（可转债赎回登记日）的股本情况；

2、其他变动原因主要系公司三期股票期权激励计划行权、高管锁定股变化、股东重大资产重组限售股份解除限售上市流通以及公司回购股份注销导致公司总股本结构和数量发生变动。

## 九、咨询方式

咨询部门：公司董事会办公室

咨询电话：0757-26335291

联系邮箱：IR@infore.com

#### 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。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2026年6月9日