

证券代码：603568

证券简称：伟明环保

公告编号：临 2025-043

转债代码：113652

转债简称：伟 22 转债

转债代码：113683

转债简称：伟 24 转债

浙江伟明环保股份有限公司

关于本次限制性股票回购注销实施完成暨

不调整可转债转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 调整前转股价格：“伟 22 转债”调整前转股价格为 27.27 元/股；“伟 24 转债”调整前转股价格为 17.55 元/股
- 调整后转股价格：“伟 22 转债”调整后转股价格为 27.27 元/股；“伟 24 转债”调整后转股价格为 17.55 元/股
- 因本次回购注销的限制性股票占浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）总股本比例较小，经计算并四舍五入，本次限制性股票回购注销完成后，“伟 22 转债”和“伟 24 转债”转股价格不变。

一、可转换公司债券基本情况

（一）“伟 22 转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1252 号文核准，浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 22 日公开发行 1,477.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 147,700 万元，期限 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]220 号文同意，公司本次发行的 147,700 万

元可转换公司债券于 2022 年 8 月 12 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“伟 22 转债”，债券代码“113652”。“伟 22 转债”的存续时间为 2022 年 7 月 22 日至 2028 年 7 月 21 日，转股期限为 2023 年 1 月 30 日至 2028 年 7 月 21 日，初始转股价格为 32.85 元/股，最新转股价格为 27.27 元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施 2023 年限制性股票激励计划，完成首次授予激励对象 1,043 万股限制性股票登记手续，自 2023 年 7 月 5 日起，“伟 22 转债”的转股价格由 32.85 元/股调整为 32.71 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于“伟 22 转债”转股价格调整的公告》（公告编号：临 2023-061）。

2、因公司实施 2022 年度利润分配方案，自 2023 年 7 月 14 日起，“伟 22 转债”的转股价格由 32.71 元/股调整为 32.56 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：临 2023-065）。

3、因“伟 22 转债”实施修正条款，自 2024 年 6 月 4 日起，“伟 22 转债”的转股价格由 32.56 元/股调整为 28.00 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于向下修正“伟 22 转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：临 2024-058）。

4、因公司实施 2023 年度利润分配方案，自 2024 年 6 月 24 日起，“伟 22 转债”的转股价格由 28.00 元/股调整为 27.75 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于因权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：临 2024-063）。

5、因公司实施 2024 年度利润分配方案，自 2025 年 6 月 6 日起，“伟 22 转债”的转股价格由 27.75 元/股调整为 27.27 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保

股份有限公司关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：临2025-039）。

（二）“伟 24 转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]267 号文同意注册，公司于 2024 年 3 月 28 日向不特定对象发行可转债 285.00 万张，每张面值 100 元，发行总额 28,500.00 万元，期限 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书[2024]46 号文同意，公司本次发行的 28,500.00 万元可转换公司债券于 2024 年 4 月 22 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“伟 24 转债”，债券代码“113683”。“伟 24 转债”的存续时间为 2024 年 3 月 28 日至 2030 年 3 月 27 日，转股期限为 2024 年 10 月 8 日至 2030 年 3 月 27 日，初始转股价格为 18.28 元/股，最新转股价格为 17.55 元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施 2023 年度利润分配方案，自 2024 年 6 月 24 日起，“伟 24 转债”的转股价格由 18.28 元/股调整为 18.03 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于因权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：临2024-063）。

2、因公司实施 2024 年度利润分配方案，自 2025 年 6 月 6 日起，“伟 24 转债”的转股价格由 18.03 元/股调整为 17.55 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：临2025-039）。

二、转股价格调整依据

2025 年 4 月 25 日，公司召开第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，鉴于本激励计划中 1 名激励对象因个人原因已离职，不再符合激励计划中有关激励对象的规定，公司决定取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 90,000 股，回购价格为调整后的授予价格。具体内容

详见公司于 2025 年 4 月 26 日披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：临 2025-029）。

根据《浙江伟明环保股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》和《浙江伟明环保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》相关条款及有关规定，在“伟 22 转债”和“伟 24 转债”发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整。

因此，“伟 22 转债”和“伟 24 转债”转股价格将进行调整，本次调整符合《浙江伟明环保股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》和《浙江伟明环保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》的规定。

目前公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司递交了本次回购注销相关申请，预计本次合计 90,000 股限制性股票于 2025 年 6 月 19 日完成注销。本次回购注销完成后，公司股本结构变动如下：

单位：股

类别	变动前	本次变动	变动后
一、有限售条件股份	6,258,000	-90,000	6,168,000
二、无限售条件股份	1,698,390,119	0	1,698,390,119
股份合计	1,704,648,119	-90,000	1,704,558,119

注：以上股本变动情况，以本次回购注销完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

三、转股价格调整公式与调整结果

根据《浙江伟明环保股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》和《浙江伟明环保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》相关条款规定，具体转股价格调整办法如下：

送红股或转增股本： $P_1 = P_0 / (1 + n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + n + k)$ ；

派发现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$ 。

其中： P_0 为调整前有效的转股价， n 为该次送股率或转增股本率， k 为该次增发新股率或配股率， A 为该次增发新股价或配股价， D 为该次每股派送现金股利， P_1 为调整后有效的转股价。

因公司回购注销限制性股票合计90,000股，本次转股价格调整公式为：

$$P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k)$$

其中， $A=8.33$ 元/股， $k \approx -0.00528\%$

经计算并四舍五入，本次限制性股票回购注销完成后，“伟 22 转债”和“伟 24 转债”的转股价格不变，仍分别为 27.27 元/股和 17.55 元/股。

特此公告。

浙江伟明环保股份有限公司董事会

2025 年 6 月 16 日