(上接81版)

450	华金证券－国任财产保险股份有限公司－华金证券国任保险5号基础设施基金策略FOF单一资产管理计划	D890347063	6.690	10,800,000.00	39,442.00	39,442.00
451	上海宽投资产管理有限公司－宽投恒选1期私募证券投资基金	B887220286	6.691	5,900,000.00	21,547.00	21,547.00
452	南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项74号私募证券投资基金	B886424243	6.691	5,000,000.00	18,260.00	18,260.00
453	中银国际证券－中银银行－中银证券中国红－汇鸿2号集合资产管理计划	D890330008	6.691	9,500,000.00	34,694.00	34,694.00
454	财通证券资管－江苏银行－财通证券资管睿鑫15号集合资产管理计划	D890578135	6.691	2,900,000.00	10,590.00	10,590.00
455	申港证券－浙商银行－申港证券优享6号集合资产管理计划	D890402481	6.691	3,000,000.00	10,956.00	10,956.00
456	诺德基金－兴业银行－诺德基金创新旗舰3号集合资产管理计划	B887093401	6.691	8,960,000.00	32,722.00	32,722.00
457	泰康资管－兴业银行－泰康资产睿泰稳健多策略4号资产管理产品	B887524614	6.680	8,230,000.00	30,056.00	30,056.00
458	中国大地财产保险股份有限公司	B880973922	6.630	42,000,000.00	153,386.00	153,386.00
459	兴证证券资管－兴业银行－兴证资管兴享多策略14号集合资产管理计划	D890544649	6.691	1,400,000.00	5,112.00	5,112.00
460	国联证券资管－江苏银行－国联玉如意年年发集合资产管理计划	D890158105	6.691	4,850,000.00	17,712.00	17,712.00
461	广发证券资管－宁波银行－广发资管创鑫利116号集合资产管理计划	D890536735	6.691	1,200,000.00	4,382.00	4,382.00
462	财通证券资管－建设银行－财通证券资管稳健5号集合资产管理计划	D890532113	6.691	42,000,000.00	153,386.00	153,386.00
463	招商信诺人寿保险有限公司－分红保险产品	B884328954	6.691	42,000,000.00	153,386.00	153,386.00
464	广发证券资管－张家港中美超薄带科技有限公司－广发资管瑞鑫利58号单一资产管理计划	D890547207	6.691	4,500,000.00	16,434.00	16,434.00
465	中金公司－华夏理财合享固定收益类理财产品6号－中金新贝华赢4号单一资产管理计划	D890543457	6.691	1,000,000.00	3,652.00	3,652.00
466	万联证券资管－建信理财“私享”(按周)开放式固定收益类净值型人民币理财产品－万联资管稳健153号单一资产管理计划	D890550983	6.691	42,000,000.00	153,386.00	153,386.00
467	国投期货－上海银行－国投盈途9号集合资产管理计划	B887450108	6.691	2,980,000.00	10,883.00	10,883.00
468	招商证券资管－工商银行－招商资管鑫利集合资产管理计划	D890546219	6.691	1,790,000.00	6,537.00	6,537.00
469	泰康人寿保险有限责任公司－投连－开泰稳利	B882964408	6.680	5,200,000.00	18,990.00	18,990.00
470	申万宏源证券资管－招商银行－申万宏源宏盈稳健3号集合资产管理计划	D890540051	6.691	42,000,000.00	153,386.00	153,386.00
471	华商基金－招商银行－华商基金兴悦集合资产管理计划	B888111406	6.691	12,370,000.00	45,176.00	45,176.00
472	国联证券资管－南京银行－国联玉如意年年发3号集合资产管理计划	D890160958	6.691	7,110,000.00	25,966.00	25,966.00
473	财通证券资管－建设银行－财通证券资管稳健6号集合资产管理计划	D890532707	6.691	42,000,000.00	153,386.00	153,386.00
474	国联安基金－世纪证券有限责任公司－国联安稳盈2号单一资产管理计划	B887760773	6.691	2,130,000.00	7,778.00	7,778.00
475	上海合晟资产管理股份有限公司－合晟同晖7号私募证券投资基金	B881632427	6.691	42,000,000.00	153,386.00	153,386.00
476	利安人寿保险股份有限公司－自有资金	B886033199	6.691	42,000,000.00	153,386.00	153,386.00
477	南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项69号私募证券投资基金	B885583808	6.691	10,000,000.00	36,520.00	36,520.00
478	招商证券资管－华章天地传媒投资控股集团有限公司－招商资管臻享价值2025002号单一资产管理计划	D890540946	6.691	5,230,000.00	19,100.00	19,100.00
479	中国人寿再保险有限责任公司	B881011189	6.630	42,000,000.00	153,386.00	153,386.00
480	新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L－FH002沪	B881024158	6.691	42,000,000.00	153,386.00	153,386.00
481	中金公司－华夏理财合享固定收益类理财产品6号－中金新贝华赢15号单一资产管理计划	D890548075	6.691	1,000,000.00	3,652.00	3,652.00
482	华商基金－兴业银行－华商基金添益10号集合资产管理计划	B887751651	6.691	1,370,000.00	5,003.00	5,003.00
483	中泰证券股份有限公司	D890755180	6.690	30,000,000.00	109,561.00	109,561.00
484	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司－凌顶望岳二十七号私募证券投资基金	B884820299	6.691	1,190,000.00	4,345.00	4,345.00
485	财通证券资管－江苏银行－财通证券资管睿鑫2号集合资产管理计划	D890547029	6.691	2,900,000.00	10,590.00	10,590.00
486	新华人寿保险股份有限公司－新华人寿卓越优选专属商业养老保险(积极进取型)	B884314450	6.691	14,940,000.00	54,561.00	54,561.00
487	中金公司－华夏理财合享固定收益类理财产品6号－中金新贝华赢11号单一资产管理计划	D890546803	6.691	1,000,000.00	3,652.00	3,652.00
488	国泰海通证券资管－光大银行－海通资管睿丰汇盈7号集合资产管理计划	D890519571	6.691	35,850,000.00	130,926.00	130,926.00
489	新华人寿保险股份有限公司－分红产品	B883048255	6.691	42,000,000.00	153,386.00	153,386.00
490	粤开证券－上海银行－粤开证券恒盈10号集合资产管理计划	D890542192	6.691	7,100,000.00	25,929.00	25,929.00
491	诺德基金－招商银行－诺德基金创新定增量化对冲45号集合资产管理计划	B887200008	6.691	2,980,000.00	10,883.00	10,883.00
492	国联证券资管－南京银行－国联玉如意年年发15号集合资产管理计划	D890210240	6.691	4,950,000.00	18,077.00	18,077.00
493	平安资产－工商银行－平安资产创赢15号资产管理产品	B880148140	6.691	15,000,000.00	54,780.00	54,780.00
494	江苏省国际信托有限责任公司－江苏信托·工银理财基础设施1号集合资金信托计划	B885542959	6.691	42,000,000.00	153,386.00	153,386.00
495	太平洋资产管理有限责任公司	B881096854	6.691	42,000,000.00	153,386.00	153,386.00
496	招商证券资管－彭桂花－招商资管智赢鑫享25号单一资产管理计划	D890579369	6.691	1,490,000.00	5,441.00	5,441.00
497	平安资管－建设银行－平安资产致远1号资产管理产品	B887843602	6.691	4,300,000.00	15,703.00	15,703.00
498	德邦证券资管－兴业银行－德邦资管星瑞周盈一四开集合资产管理计划	D890345859	6.691	5,500,000.00	20,086.00	20,086.00
499	中金公司－建设银行－中金乐睿1号集合资产管理计划	D890538753	6.691	42,000,000.00	153,386.00	153,386.00
500	光大证券资管－光证资管光泽FOF单一资产管理计划－光证资管致远57号单一资产管理计划	D890527370	6.690	1,000,000.00	3,652.00	3,652.00
501	申万宏源证券资管－邮储银行－申万宏源宏享安心7号集合资产管理计划	D890579212	6.691	13,100,000.00	47,842.00	47,842.00
502	中原信托有限公司－中原信托－盈享1号集合资金信托计划	B887268878	6.691	1,000,000.00	3,652.00	3,652.00
503	国金证券股份有限公司	D890746115	6.691	42,000,000.00	153,386.00	153,386.00
504	泰康资产管理有限责任公司－自有资金	B885339330	6.680	42,000,000.00	153,386.00	153,386.00
505	中金公司－上海银行－中金申惠5号集合资产管理计划	D890501277	6.691	20,920,000.00	76,401.00	76,401.00
506	建信基金－建信理财“嘉鑫”固收类最低持有14天产品－建信基金惠众添添赢5号单一资产管理计划	B884986524	6.691	42,000,000.00	153,386.00	153,386.00
507	建信资本－建信理财嘉鑫固收类最低持有60天产品(代工专享)－建信资本安鑫稳健1号单一资产管理计划	B885425929	6.691	20,000,000.00	73,041.00	73,041.00
508	中金公司－华夏理财合享固定收益类理财产品6号－中金新贝华赢6号单一资产管理计划	D890543960	6.691	1,000,000.00	3,652.00	3,652.00
509	华商基金－兴业银行－华商基金添益4号集合资产管理计划	B887752754	6.691	1,370,000.00	5,003.00	5,003.00
510	新华人寿保险股份有限公司－新华人寿鑫金利终身寿险(万能型)(电信万能)	B886884833	6.691	42,000,000.00	153,386.00	153,386.00
511	国联证券资管－南京银行－国联玉如意年年发11号集合资产管理计划	D890194517	6.691	7,610,000.00	27,792.00	27,792.00
512	江苏昆山农村商业银行股份有限公司－“共享增利－1年期”人民币理财产品	B883521567	6.691	42,000,000.00	153,386.00	153,386.00
513	泰康资管－农业银行－泰康资产管理有限责任公司纯泰灵活配置资产管理产品	B882993127	6.680	14,970,000.00	54,671.00	54,671.00
514	财通证券股份有限公司	B880296662	6.691	21,000,000.00	76,693.00	76,693.00
515	南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项9号私募证券投资基金	B883543438	6.691	4,000,000.00	14,608.00	14,608.00
516	万联证券资管－建设银行－万联资管稳健102号集合资产管理计划	D890535268	6.691	42,000,000.00	153,386.00	153,386.00
517	国投期货－上海银行－国投盈途8号集合资产管理计划	B887448753	6.691	2,980,000.00	10,883.00	10,883.00
518	中意资管－交通银行－中意资产－新回报55号资产管理产品	B887687268	6.691	22,000,000.00	80,345.00	80,345.00
519	招商证券资管－工商银行－招商资管鑫荟集合资产管理计划	D890545849	6.691	2,090,000.00	7,632.00	7,632.00
520	大家保险集团有限责任公司－自有资金	B883677588	6.691	38,000,000.00	138,778.00	138,778.00
521	利安人寿保险股份有限公司－利安利尊稳赢两全保险	B886429691	6.691	42,000,000.00	153,386.00	153,386.00
522	上海宽投资产管理有限公司－宽投双鲤私募证券投资基金	B885071461	6.691	1,100,000.00	4,017.00	4,017.00
523	兴证证券资管－兴业银行－兴证资管兴享多策略12号集合资产管理计划	D890545328	6.691	1,400,000.00	5,112.00	5,112.00
524	生命保险资管－农业银行－生命保险资产管理有限公司睿驰增强6号资产管理产品	B884728382	6.691	26,200,000.00	95,684.00	95,684.00
525	上海金锝私募基金管理有限公司－金锝尧典28号私募证券投资基金	B886044611	6.691	10,000,000.00	36,520.00	36,520.00
526	第一创业证券－李建明－第一创业基础设施18号单一资产管理计划	D890559602	6.691	1,510,000.00	5,514.00	5,514.00
527	长城人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	B881145247	6.691	42,000,000.00	153,386.00	153,386.00
528	瑞泰人寿保险有限公司－传统险公募REITs委托投资专户	B887858314	6.630	1,500,000.00	5,478.00	5,478.00
529	华泰证券资管－复星保德信人寿保险有限公司－华泰复保1号单一资产管理计划	D890459349	6.691	2,520,000.00	9,203.00	9,203.00
530	申港证券－宁波银行－申港证券睿盈18号集合资产管理计划	D890387461	6.691	1,500,000.00	5,478.00	5,478.00
531	华商基金－兴业银行－华商基金添益3号集合资产管理计划	B887752704	6.691	1,370,000.00	5,003.00	5,003.00
532	华源证券股份有限公司	D890471325	6.690	37,360,000.00	136,441.00	136,441.00
533	招商信诺人寿保险有限公司－自有资金	B884318886	6.691	42,000,000.00	153,386.00	153,386.00
534	新华人寿保险股份有限公司－新华人寿惠金生年金保险产品(传统专一)	B883663068	6.691	35,860,000.00	130,963.00	130,963.00
535	光大永明人寿保险有限公司－自有资金	B882994429	6.691	42,000,000.00	153,386.00	153,386.00
536	东北证券股份有限公司	D890006146	6.690	42,000,000.00	153,386.00	153,386.00
537	建信基金－建信理财睿鑫固收类最低持有7天产品第1期－建信基金惠众添添赢13号单一资产管理计划	B884946558	6.691	42,000,000.00	153,386.00	153,386.00
538	南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项48号私募证券投资基金	B884256393	6.691	15,000,000.00	54,780.00	54,780.00
539	生命保险资管－工商银行－生命保险资产管理有限公司睿驰增强12号资产管理产品	B885412544	6.691	23,600,000.00	86,188.00	86,188.00
540	光大证券资管－中国银行－光证资管卓悦66号集合资产管理计划	D890567998	6.690	35,000,000.00	127,822.00	127,822.00
541	新华人寿保险股份有限公司－个人税延A款产品	B882162645	6.691	2,240,000.00	8,180.00	8,180.00
542	国联证券资管－工商银行－国联鸿如意11号(护享)集合资产管理计划	D890563384	6.691	4,090,000.00	14,936.00	14,936.00
543	招商证券资管－广西日报传媒集团有限公司－招商资管智赢鑫享18号单一资产管理计划	D890570682	6.691	1,490,000.00	5,441.00	5,441.00
544	东亚前海证券有限责任公司	D890140403	6.691	7,470,000.00	27,280.00	27,280.00
545	泰康资管－建设银行－泰康资产益泰智选增利资产管理产品	B885062200	6.680	37,400,000.00	136,587.00	136,587.00
546	中汇人寿保险股份有限公司－泰康资产多资产组合	B883731015	6.680	42,000,000.00	153,386.00	153,386.00
547	利安人寿保险股份有限公司－利安金满堂两全保险	B887764971	6.691	42,000,000.00	153,386.00	153,386.00
548	国联证券资管－青岛银行－国联安鑫青享2号集合资产管理计划	D890563570	6.691	11,830,000.00	43,203.00	43,203.00
549	泰康人寿保险有限责任公司－万能－团体万能	B881064174	6.680	42,000,000.00	153,386.00	153,386.00
550	创金合信基金－招商银行－创金合信丰泰1号集合资产管理计划	B884100013	6.691	42,000,000.00	153,386.00	153,386.00
551	中联前源不动产基金管理有限公司－中联－驰盈壹号私募股权投资基金	B887336493	6.690	9,130,000.00	33,343.00	33,343.00
552	招商证券资管－工商银行－招商资管鑫惠集合资产管理计划	D890545857	6.691	2,090,000.00	7,632.00	7,632.00
553	粤开证券－上海银行－粤开证券恒盈9号集合资产管理计划	D890541502	6.691	7,000,000.00	25,564.00	25,564.00
554	粤开证券－上海银行－粤开证券恒盈11号集合资产管理计划	D890544330	6.691	7,400,000.00	27,025.00	27,025.00
555	中英人寿保险有限公司－分红－个险分红	B881661934	6.691	42,000,000.00	153,386.00	153,386.00
556	华泰资管－浦发银行－华泰资产基石1号资产管理产品	B888146817	6.690	1,420,000.00	5,185.00	5,185.00
557	招商证券资管－江苏华兰药用新材料股份有限公司－招商资管智赢鑫享11号单一资产管理计划	D890551125	6.691	2,240,000.00	8,180.00	8,180.00
558	招商信诺人寿保险有限公司－分红1	B885327951	6.691	42,000,000.00	153,386.00	153,386.00
559	国联证券资管－建设银行－国联鑫湘联3号集合资产管理计划	D890587833	6.691	2,380,000.00	8,691.00	8,691.00
560	招商信诺人寿保险有限公司－传统	B884333941	6.691	42,000,000.00	153,386.00	153,386.00
561	长江财产保险股份有限公司－自有资金	B886779119	6.680	6,510,000.00	23,774.00	23,774.00
562	新华人寿保险股份有限公司—新华人寿保险稳得福两全保险(分红型)(分红专二)	B883734673	6.691	42,000,000.00	153,386.00	153,386.00
563	泰康资管－兴业银行－泰康资产睿泰稳健多策略3号资产管理产品	B887524606	6.680	8,230,000.00	30,056.00	30,056.00
564	泰康资管－中国银行－泰康资产益泰新享18号资产管理产品	B883448971	6.680	22,450,000.00	81,988.00	81,988.00
565	泰康在线财产保险股份有限公司－自有资金	B880647576	6.680	42,000,000.00	153,386.00	153,386.00
566	生命保险资管－农业银行－生命资产睿驰增强5号资产管理产品	B884718612	6.691	14,900,000.00	54,415.00	54,415.00
567	中粮信托有限责任公司－中粮信托·丰惠1号集合资金信托计划	B884317864	6.691	8,000,000.00	29,216.00	29,216.00
568	新华人寿保险股份有限公司－传统产品	B883048271	6.691	42,000,000.00	153,386.00	153,386.00
569	大家资管－光大银行－大家资产稳健优选3号固定收益类资产管理产品	B887096530	6.690	7,150,000.00	26,112.00	26,112.00
570	华泰资管－建设银行－华泰资产康泰红利低波1号资产管理产品	B887813186	6.690	4,480,000.00	16,361.00	16,361.00
571	中信建投证券－中信银行－中信建投稳利兴益1号集合资产管理计划	D890346261	6.691	42,000,000.00	153,386.00	153,386.00
572	恒生前海基金－邮储银行－恒生前海周周盈1号债券集合资产管理计划	B886356034	6.691	12,500,000.00	45,650.00	45,650.00
573	南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化均衡专项4号私募证券投资基金	B880512739	6.691	9,000,000.00	32,868.00	32,868.00
574	东海证券股份有限公司	D890728858	6.691	42,000,000.00	153,386.00	153,386.00
575	申万宏源证券资管－邮储银行－申万宏源宏享安心2号集合资产管理计划	D890523326	6.691	14,300,000.00	52,224.00	52,224.00
576	中意资管－兴业银行－中意资产－债券精选13号资产管理产品	B884276872	6.691	42,000,000.00	153,386.00	153,386.00
577	新华人寿保险股份有限公司－新华人寿保险惠金生年金保险产品(传统专一)	B883675502	6.691	42,000,000.00	153,386.00	153,386.00
578	德邦证券资管－兴业银行－德邦资管星瑞周盈五二开集合资产管理计划	D890315367	6.691	6,000,000.00	21,912.00	21,912.00
579	南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元灵活配置专项42号私募证券投资基金	B883679158	6.691	10,000,000.00	36,520.00	36,520.00
580	瑞泰人寿保险有限公司—分红险公募REITs委托投资专户	B888177648	6.630	1,500,000.00	5,478.00	5,478.00
581	中意人寿保险有限公司－传统产品	B880312202	6.691	42,000,000.00	153,386.00	153,386.00
582	财通证券资管－江苏银行－财通证券资管睿鑫1号集合资产管理计划	D890546845	6.691	2,900,000.00	10,590.00	10,590.00

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×i×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×i×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×i×t/365=100×2.00%×154/365≈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

证券代码:002034　证券简称:旺能环境　公告编号:2026-59
债券代码:128141　债券简称:旺能转债

旺能环境股份有限公司
关于旺能转债摘牌的公告

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、债券代码:128141

2、债券简称:旺能转债

3、“旺能转债”赎回日:2026年5月20日

4、“旺能转债”投资者赎回款到账日:2026年5月27日

5、“旺能转债”摘牌日:2026年5月28日

6、“旺能转债”摘牌原因:存续期内可转债全部赎回

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×i×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