证券代码：ϯϬϬϳϳϵ         证券简称：惠城环保       公告编号：ϮϬϮϰͲϭϭϭ
债券代码：ϭϮϯϭϭϴ         债券简称：惠城转债
青岛惠城环保科技集团股份有限公司
关于调整惠城转债转股价格的公告
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、调整前转股价格：11.29 元/股
2、调整后转股价格：11.25 元/股
3、转股价格调整生效日期：2024 年 11 月 12 日
一、关于“惠城转债”转股价格调整的相关规定
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，青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“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，
年公Э有䲅公ૅṴ⌰д⠖退ŀİ粀
ۮ쳔怀ᛖ ᘟ ؁ î쳔䀀Д∀司”）ۊ
᜛
ߖ ⟊特别提锲萙䩀܅
܁
号）核准，城环保科技股份有限公司向不特定对象ਉ$㥐鸤㤅毜蘀貀

2024 年 5 月 27 日，因公司实施完成 2023 年度权益分派，“惠城转债”的
转股价格由 15.93 元/股调整为 11.29 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 27
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：2024-045）。
三、本次“惠城转债”转股价格调整原因与结果
公司于 2024 年 8 月 30 日召开第三届董事会第三十六次会议和第三届监事
会第三十一次会议，审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分
第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司为符合
条件的首次授予部分 63 名激励对象办理归属限制性股票共计 844,200 股，公司
为符合条件的预留授予部分 19 名激励对象办理归属限制性股票共计 238,000 股，
归属价格为 4.62 元/股。公司按有关规定办理上述限制性股票登记手续，上市流
通日定为 2024 年 11 月 12 日。本次新增股份登记完成后，公司总股本将由
194,960,076 股增加至 196,042,276 股。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的
《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分
第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-112）。
根据《募集说明书》中关于可转债转股价格调整的相关条款的约定，“惠城
转债”的转股价格调整如下：
k=1,082,200÷194,960,076≈0.5551%
P1=（P0+A×k）÷（1+k）=（11.29+4.62×0.5551%）÷（1+0.5551%）≈11.25
元/股
“惠城转债”转股价格由 11.29 元/股调整为 11.25 元/股。调整后的转股价格
自 2024 年 11 月 12 日起生效。
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 11 月 7 日