

证券代码：688096

证券简称：京源环保

公告编号：2025-013

转债代码：118016

转债简称：京源转债

江苏京源环保股份有限公司

关于“京源转债”转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额 10%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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：截至 2025 年 3 月 27 日，累计已有 115,297,000 元（1,152,970 张）“京源转债”转为公司股票，累计转股数量为 11,776,698 股，占可转债开始转股前公司已发行股票总额的 10.90%。

● 未转股可转债情况：截至 2025 年 3 月 27 日，“京源转债”尚未转股的可转债余额人民币 217,203,000 元，占“京源转债”发行总量的 65.32%。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕508号”文同意注册，公司于 2022 年 8 月 5 日向不特定对象发行了 332.50 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 33,250 万元，可转换公司债券期限为自发行之日起六年。票面利率为：第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四年 2.00%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕230 号文同意，公司发行的 33,250 万元可转换公司债券已于 2022 年 8 月 25 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“京源转债”，债券代码“118016”。

（三）历次可转债转股价格调整情况

根据有关法律法规和《江苏京源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》的约定，公司本次发行的“京源转债”自2023年2月13日起可转换为本公司股份，初始转股价格为13.93元/股。

因公司于2022年9月20日完成了2021年限制性股票激励计划第一个归属期第一次归属登记手续，公司以8.6元/股的价格向26名激励对象归属共70.2万股股份，股份来源为定向增发，本次股权激励归属登记完成后公司总股本由10,729.35万股变更为10,799.55万股，“京源转债”的转股价格自2022年10月31日起由13.93元/股调整为13.90元/股，具体内容详见公司2022年10月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于可转换公司债券“京源转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-056）。

因公司实施2022年度权益分派，“京源转债”的转股价格自2023年6月9日起由13.90元/股调整为9.82元/股，具体内容详见公司于2023年6月2日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于实施2022年度权益分派调整“京源转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-044）。

因公司于2024年2月7日完成了2021年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期的归属登记手续，以6.04元/股的价格向35名激励对象归属共1,170,400股，公司股本由151,194,000股增加至152,364,400股，“京源转债”的转股价格自2024年2月21日起由9.82元/股调整为9.79元/股，具体内容详见公司2024年2月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“京源转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-013）。

二、可转债本次转股情况

公司向不特定对象发行的可转换公司债券“京源转债”的转股期为2023年2月13日至2028年8月4日。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》第十七条规定“可转债转换为股票的数额累计达到可转债开始转股前公司已发行股份总额10%时，上市公司应当及时履行信息披露义务。”现将“京源转债”转股情况披露如下：

自2025年1月1日至2025年3月27日期间，共有115,294,000元“京源转债”转换为公司股票，转股数量11,776,455股。截至2025年3月27日，累计共

有 115,297,000 元“京源转债”已转换为公司股票，累计转股数量为 11,776,698 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 10.90%。

截至 2025 年 3 月 27 日，“京源转债”尚未转股的可转债余额为人民币 217,203,000 元，占“京源转债”发行总量的 65.32%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2024年12月31日)	本次可转债转股	变动后 (2025年3月27日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	152,364,400	11,776,455	164,140,855
总股本	152,364,400	11,776,455	164,140,855

四、其他

投资者如需了解“京源转债”的详细情况，请查阅公司于 2022 年 8 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏京源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》。

联系部门：证券事务部

联系电话：0513-85332929

联系邮箱：suhaijuan@jsjyep.com

特此公告。

江苏京源环保股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 29 日