

证券代码：300779

证券简称：惠城环保

公告编号：2024-098

债券代码：123118

债券简称：惠城转债

青岛惠城环保科技集团股份有限公司 可转换公司债券交易异常波动公告

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。

一、可转债发行上市基本情况

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，发行总额32,000.00万元。期限6年，票面利率：第一年为0.5%，第二年为0.7%，第三年为1.2%，第四年为1.8%，第五年为2.5%，第六年为3.0%。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转换公司债券于2021年7月26日起在深交所挂牌交易，债券简称“惠城转债”，债券代码“123118”。

“惠城转债”的转股期限自2022年1月13日至2027年7月6日。“惠城转债”初始转股价格为17.11元/股，目前转股价格为11.29元/股。

二、可转债交易异常波动情况

“惠城转债”连续三个交易日（2024年9月3日、2024年9月4日、2024年9月5日）内日收盘价涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》的有关规定，属于可转债交易异常波动的情况。

三、说明关注、核实情况

针对公司可转债交易异常波动，公司董事会通过自查及通讯、现场问询等方式，对公司、董监高、控股股东及实际控制人就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：

- 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
- 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对“惠城转债”交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
- 3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
- 4、公司、控股股东和实际控制人均不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
- 5、截至2024年9月5日收盘，“惠城转债”价格为570.084元/张，债券面值为100.00元/张，转股价值为497.08元，转股溢价率为14.69%。
- 6、经核查，公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东及其一致行动人在“惠城转债”异常波动期间不存在买卖“惠城转债”的行为。
- 7、公司于2024年9月5日与福建联合石油化工有限公司（以下简称“联合石化”）签订了《意向书》，公司从事循环原料的生产（包括但不限于源于废塑料的液化石油气和石脑油），有意向联合石化提供循环原料，联合石化需要循环原料用于生产循环聚烯烃产品，公司和联合石化有意向达成合作。本次签署的意向书属于双方经友好协商达成对合作愿景和原则的意向性约定，不涉及具体的交易金额。后续合作将由双方进一步协商，并履行必要的决策程序后，另行签订实施合同予以确定，后续进展存在不确定性。除上述事项外，公司不存在导致可转债价格异常波动的重大信息或者重大风险事项。

四、关于不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司可转债交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

五、风险提示

- 1、“惠城转债”近期价格波动较大，连续3个交易日（2024年9月3日、

2024年9月4日、2024年9月5日)内收盘价涨幅偏离值累计达到35.39%。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,审慎投资。

2、截至2024年9月5日,“惠城转债”价格570.084元/张,相对于票面价格溢价470.08%。“惠城转债”按照当前转股价格转换后的价值为497.08元(转股价值),可转债价格相对于转股价值溢价14.69%。敬请投资者关注当前“惠城转债”的估值风险。

3、经自查,公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

4、公司20万吨/年混合废塑料资源化综合利用示范性项目正在建设中,未来能否如期投产、产品能否达到预期等存在不确定性,与联合石化的合作可能受到不利影响。

5、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

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9月6日