

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



綠色動力
DYNAGREEN

綠色動力環保集團股份有限公司
Dynagreen Environmental Protection Group Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1330)

關於不向下修正綠動轉債轉股價格的公告

不向下修正綠動轉債轉股價格

茲提述綠色動力環保集團股份有限公司(以下簡稱「公司」)日期為2021年7月23日的公告、公司日期為2021年8月6日的通函、公司日期為2021年8月24日的臨時股東大會投票表決結果公告、公司日期為2022年2月22日的公告，內容有關公開發行A股可轉換公司債券和公司日期為2024年9月23日的公告，內容有關預計滿足轉股價格修正條款。

一、可轉換公司債券基本情況

經中國證監會《關於核准綠色動力環保集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批覆》(證監許可[2022]132號)核准，公司於2022年2月25日公開發行A股可轉換公司債券2,360萬張，每張面值人民幣100.00元，按面值發行，發行總額人民幣23.60億元，期限6年，債券票面利率為：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。經上海證券交易所自律監管決定書[2022]70號文同意，公司23.6億元A股可轉換公司債券於2022年3月23日在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱「綠動轉債」，債券代碼「113054」。

「綠動轉債」轉股期限為2022年9月5日至2028年2月24日，初始轉股價格為9.82元/股。因公司實施2021年年度權益分派，「綠動轉債」轉股價格自2022年7月21日起由9.82元/股調整為9.72元/股，具體內容詳見公司日期為2022年7月14日的《關於A股可轉換公司債券轉股價格調整的公告》；因公司實施2022年年度權益分派，「綠動轉債」轉股價格自2023年7月26日起由9.72元/股調整為9.60元/股，具體內容詳見公司日期為2023年7月18日的《關於A股可轉換公司債券轉股價格調整的公告》。因公司實施2023年年度權益分派，「綠動轉債」轉股價格自2024年6月26日起由9.60元/股調整為9.45元/股，具體內容詳見公司日期為2024年6月17日的《關於A股可轉換公司債券轉股價格調整的公告》。

二、關於不向下修正轉股價格的具體內容

根據《綠色動力環保集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》的轉股價格修正條款，在本次發行的可轉債存續期間，當公司A股股票在任意連續三十個交易日中至少十五個交易日的收盤價低於當期轉股價格的85%（不含85%）時，公司董事會（「董事會」）有權提出轉股價格向下修正方案並提交公司股東大會及類別股東大會審議表決。上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有本次發行的可轉債的股東應當回避。修正後的轉股價格應不低於前述的股東大會召開日前二十個交易日公司A股股票交易均價和前一個交易日公司A股股票交易均價的較高者，且不低於最近一期經審計的每股淨資產和股票面值。

在2024年9月6日至2024年9月30日期間，公司A股股價連續十五個交易日的收盤價低於轉股價的85%，已觸發「綠動轉債」轉股價格向下修正條款。根據上海證券交易所《上市公司自律監管指引第12號—可轉換公司債券》規定，在轉股價格修正條件觸發當日，上市公司應當召開董事會審議決定是否修正轉股價格，在次一交易日開市前披露修正或者不修正可轉債轉股價格的提示性公告，並按照募集說明書或者重組報告書的約定及時履行後續審議程序和信息披露義務。

董事會於2024年9月30日召開第五屆董事會第二次會議，以9票贊成、0票棄權、0票反對審議通過了《關於不向下修正可轉債轉股價格的議案》。鑒於「綠動轉債」剩餘存續期限較長，董事會綜合考慮公司基本情況、市場環境等多重因素，為維護全體股東利益、明確投資者預期，同意本次不向下修正轉股價格，同時自董事會審議通過之日起未來十二個月內(2024年9月30日至2025年9月29日)，如公司A股股價再次觸發「綠動轉債」轉股價格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。從2025年9月30日開始重新起算，若再次觸發「綠動轉債」轉股價格向下修正條款，屆時董事會將召開會議決定是否提出「綠動轉債」的轉股價格向下修正方案。

承董事會命
綠色動力環保集團股份有限公司
董事長
喬德衛

中國，深圳
2024年9月30日

於本公告日期，公司執行董事為喬德衛先生及胡聲泳先生；公司非執行董事為劉曙光先生、趙志雄先生、胡天河先生及燕春旭先生；及公司獨立非執行董事為歐陽戒驕女士、鄭志明先生及周北海先生。

* 僅供識別