

证券代码：000811
可转债代码：127009

证券简称：冰轮环境 公告编号：2019-058
可转债简称：冰轮转债

冰轮环境技术股份有限公司关于冰轮转债摘牌的公告

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、“冰轮转债”赎回日：2019年10月15日
- 2、“冰轮转债”摘牌日：2019年10月23日

一、债券赎回情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准冰轮环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1968号）核准，冰轮环境技术股份有限公司（简称“公司”）于2019年1月14日公开发行了509.13万张可转换公司债券（简称“冰轮转债”），每张面值100元，发行总额50,913万元。2019年2月21日，“冰轮转债”在深圳证券交易所挂牌上市，并于2019年7月18日进入转股期。

“冰轮转债”票面利率：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年3.00%。“冰轮转债”采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为2019年1月14日。每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

公司股票（证券简称：冰轮环境，证券代码：000811）自2019年7月18日至2019年8月28日满足“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当期转股价格的130%（含130%）”，已经触发募集说明书中约定的有条件赎回条款。2019年8月28日，公司召开董事会2019年第九次临时会议审议通过了《关于提前赎回“冰轮转债”的议案》，决定行使“冰轮转债”有条件赎回权，对赎回日（10月15日）前一交易日收市后登记在册的“冰轮转债”进行全部赎回。

二、赎回安排

- 1、“冰轮转债”于2019年8月28日触发有条件赎回。
- 2、“冰轮转债”赎回登记日：2019年10月14日
- 3、“冰轮转债”赎回日：2019年10月15日
- 4、“冰轮转债”停止交易和转股日：2019年10月15日
- 5、投资者赎回款到账日：2019年10月22日
- 6、公司在首次满足赎回条件后的5个工作日内（即2019年8月29日至2019年9月4日）在中国证监会指定信息披露媒体发布了3次关于“冰轮转债”的赎回实施公告，自2019年8月29日至2019年10月14日共发布了14次关于“冰轮转债”的赎回实施公告，通知“冰轮转债”持有人有关本次赎回的各项事宜。

关于“冰轮转债”赎回的具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

三、摘牌安排

本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“冰轮转债”继续流通或交易，“冰轮转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2019年10月23日起，公司发行的“冰轮转债”（债券代码：127009）将在深圳证券交易所摘牌。

四、最新股本结构

截至2019年10月14日收市，公司的股本结构为：

单位：股

	本次转股前 (2019年7月17日)		本次变动增减(+,-)			本次转股后 (2019年10月14日)	
	数量	比例%	可转债转股	其他	小计	数量	比例%
一、有限售条件股份	12,361	0				12,361	0
高管锁定股	12,361	0				12,361	0
二、无限售条件股份	653,041,790	100	92,783,653	0	92,783,653	745,825,443	100
三、总股本	653,054,151	100	92,783,653	0	92,783,653	745,837,804	100

五、咨询方式

联系地址：山东省烟台市芝罘区冰轮路1号

联系部门：冰轮环境技术股份有限公司证券部

联系电话：0535-6697075

传真电话：0535-6243558

特此公告。

冰轮环境技术股份有限公司董事会

2019年10月22日