

证券代码：301127

证券简称：天源环保

公告编号：2024-128

债券代码：123213

债券简称：天源转债

武汉天源环保股份有限公司

关于持股5%以上股东持股比例被动稀释超过1%的公告

持股5%以上的股东康佳集团股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

本次权益变动系因武汉天源环保股份有限公司（以下简称“公司”）股权激励授予、限制性股票回购注销、回购股份注销、转增股本以及可转债转股等事项导致公司总股本发生变动，从而导致持股5%以上的股东康佳集团股份有限公司（以下简称“康佳集团”）持股比例被动稀释。

公司于近日收到持股5%以上的股东康佳集团出具的《股东持股比例被动稀释超过1%的告知书》，自2021年12月30日至2024年10月29日期间，因公司股权激励授予、限制性股票回购注销、回购股份注销、转增股本以及可转债转股等事项导致公司总股本发生变动，从而导致康佳集团持股比例被动稀释1.07%，具体情况如下：

一、减持情况

自2021年12月30日至本公告披露日，康佳集团未减持公司股票。

二、持股比例变动情况

自2021年12月30日至2024年10月29日，康佳集团持股比例被动稀释1.07%。具体情况如下：

1、经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉天源环保股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3712号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票102,500,000股，并于2021年12月30日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票前，公司总股本为307,495,800股，首次公开发行股票完成后，公司总股本为409,995,800股。其中康佳集团持股数量为61,560,000股，占公司当时总股本的15.01%。

2、2022年6月20日，公司召开第五届董事会第十三次会议与第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》。

2022年7月18日，公司本次激励计划首次授予第一类限制性股票841.00万股上市，并已完成登记。本次激励计划首次授予完成后，公司总股本增加至418,405,800股。康佳集团持股数量未发生变化，占公司当时总股本的14.71%，持股比例被动稀释0.3%。

3、2023年4月25日，公司召开第五届董事会第二十二次会议与第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2022年限制性股票与股票期权激励计划中预留部分限制性股票的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

2023年6月20日，公司本次激励计划中预留部分限制性股票200.00万股上市，并已完成登记。本次激励计划预留授予完成后，公司总股本增加至420,405,800股。康佳集团持股数量未发生变化，占公司当时总股本的14.64%，持股比例被动稀释0.07%。

2023年8月22日，公司完成回购注销本次激励计划首次授予的4名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票175,000股。本次回购注销完成后，公司总股本减少至420,230,800股。康佳集团持股数量未发生变化，占公司当时总股本的14.65%，持股比例被动增加0.01%。

4、2023年12月11日，公司召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十三次会议，审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》。截至2024年4月30日，公司回购股份方案已实施完成，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份5,146,970股。康佳集团持股数量未发生变化，占公司当时总股本（扣除回购专用账户中的股份数量）的14.83%，持股比例被动增加0.18%。

5、经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉天源环保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〔2023〕1349号）同意注册，公司于2023年7月28日向不特定对象发行了10,000,000张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额为100,000.00万元，扣除各类发行费用（不含税金额）后实际募集资金净额为98,174.08万元，经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于2023年8月16日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“天源转债”，债券代码“123213”，并于2024年2月5日进入转股期。因公司实施2023年年度权益分派，2024年6月26日至2024年7月4日期间“天源转债”暂停转股，并于2024年7月5日起恢复转股。

截至2024年6月26日，“天源转债”累计转股2,248股，公司总股本增加至420,233,048股。康佳集团持股数量未发生变化，占公司当时总股本（扣除回购专用账户中的股份数量）的14.83%，持股比例未发生变化。

6、2024年7月5日，公司2023年年度权益分派实施完毕。本次权益分派实施完成后，公司总股本增加至586,267,188股，康佳集团持股数量增加至86,183,957股，占公司当时总股本（扣除回购专用账户中的股份数量）的14.83%，持股比例未发生变化。

7、2024年7月5日至2024年9月23日期间，“天源转债”累计转股10,421,058股，公司总股本增加至596,688,246股。康佳集团持股数量未发生变化，占公司当时总股本（扣除回购专用账户中的股份数量）为14.57%，持股比例被动稀释0.26%。

8、2024年7月15日，公司召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，并于2024年7月31日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意公司将回购专用证券账户中的5,146,970股用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即对回购专用证券账户中已回购的5,146,970股公司股份进行注销并相应减少公司的注册资本。公司于2024年9月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述5,146,970股的注销事宜。

本次回购注销完成后，公司总股本减少至591,541,276股，康佳集团持股数量未发生变化，占公司当时总股本的14.57%。

9、2024年9月24日至2024年10月16日期间，“天源转债”累计转股9,686,866股，公司总股本增加至601,228,142股。康佳集团持股数量未发生变化，占公司当时总股本的14.33%，持股比例被动稀释0.24%。

10、2024年7月15日，公司召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，并于2024年7月31日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

2024年10月16日，公司完成回购注销5名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票202,300股。本次回购注销完成后，公司总股本减少至601,025,842股。康佳集团持股数量未发生变化，占公司当时总股本的14.34%，持股比例被动增加0.01%。

11、2024年10月17日至2024年10月29日期间，“天源转债”累计转股17,082,021股。公司总股本增加至618,107,863股。康佳集团持股数量未发生变化，占公司总股本的13.94%，持股比例被动稀释0.4%。

在上述因素综合影响下，持股5%以上股东康佳集团持有的公司股份比例累计减少1.07%，具体情况如下：

1. 基本情况			
信息披露义务人	康佳集团股份有限公司		
住所	深圳市南山区粤海街道科技园科技南十二路28号康佳研发大厦15-24层		
权益变动时间	2021年12月30日至2024年10月29日		
股票简称	天源环保	股票代码	301127
变动类型 (可多选)	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/>	一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
是否为第一大股东或实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
2. 本次权益变动情况			
股份种类(A股、B股等)	变动股数(股)	变动比例(%)	
A股	被动稀释	减少1.07	
合计	被动稀释	减少1.07	

本次权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/>	协议转让 <input type="checkbox"/>
	通过证券交易所的大宗交易 <input type="checkbox"/>	间接方式转让 <input type="checkbox"/>
	国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/>	执行法院裁定 <input type="checkbox"/>
	取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/>	继承 <input type="checkbox"/>
	赠与 <input type="checkbox"/>	表决权让渡 <input type="checkbox"/>
	其他 <input checked="" type="checkbox"/> （因公司股权激励授予、限制性股票回购注销、回购股份注销、转增股本以及可转债转股等事项导致公司总股本发生变化而被动稀释）	

3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股份数量 (股)	占总股本比例 (%)	股份数量 (股)	占总股本比例 (%)
康佳集团	合计持有股份	61,560,000	15.01	86,183,957	13.94
	其中：无限售条件股份	0	0	86,183,957	13.94
	有限售条件股份	61,560,000	15.01	0	0
合计	-	61,560,000	15.01	86,183,957	13.94

注1：“本次变动后持有股份”是指截至2024年10月29日所持有股份，“占总股本比例”中总股本是截至2024年10月29日的股本总数618,107,863股。

注2：“本次变动前持有股份”是指截至2021年12月30日所持有股份，“占总股本比例”中总股本是指截至2021年12月30日的股本总数409,995,800股。

4. 承诺、计划等履行情况

本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
-----------------------	--

<p>本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况</p>	<p style="text-align: center;">是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>5. 被限制表决权的股份情况</p>	
<p>按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份</p>	<p style="text-align: center;">是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>6. 表决权让渡的进一步说明（不适用）</p>	
<p>7. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）</p>	
<p>8. 备查文件</p>	
<p>1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>2. 相关书面承诺文件 <input type="checkbox"/></p> <p>3. 律师的书面意见 <input type="checkbox"/></p> <p>4. 本所要求的其他文件 <input checked="" type="checkbox"/></p>	

特此公告。

武汉天源环保股份有限公司

董事会

2024年10月31日