证券代码：002973　　证券简称：侨银股份　　公告编号：2026-141

债券代码：128138　　债券简称：侨银转债

侨银城市管理股份有限公司
关于“侨银转债”到期兑付结果及股本变动的公告

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。

特别提示：

1.“侨银转债”到期兑付数量：4,153,174 张

2.“侨银转债”到期兑付金额：人民币 539,912,620 元（含税及最后一期年度利息）

3.“侨银转债”到期兑付资金发放日：2026 年 11 月 17 日

4.“侨银转债”摘牌日：2026 年 11 月 17 日

侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》），现将“侨银转债”到期兑付结果及股本变动事项公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准侨银环保科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1954 号）核准，公司于 2020 年 11 月 17 日向社会公开发行 42,000 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，期限为 6 年。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司本次公开发行的42,000万元可转换公司债券于2020年12月24日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“侨银转债”，债券代码“128138”。

（三）可转债转股期限

根据《募集说明书》的约定，本次发行的可转债转股期限为2021年5月24日至2026年11月16日。

二、“侨银转债”到期兑付情况

根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的130%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券，“侨银转债”到期合计兑付130元人民币/张（含税及最后一期年度利息）。

根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的数据，“侨银转债”到期兑付情况具体如下：

1. “侨银转债”到期兑付数量：4,153,174张

2. “侨银转债”到期兑付金额：人民币539,912,620元（含税及最后一期年度利息）

3. “侨银转债”到期兑付资金发放日：2026年11月17日

4. “侨银转债”摘牌日：2026年11月17日

“侨银转债”自2021年5月24日起进入转股期，截至2026年11月16日（最后转股日），累计共有46,826张可转债已转为公司股票，累计转股数量为434,293股。本次到期未转股的剩余“侨银转债”张数为4,153,174张，到期兑付总金额为人民币539,912,620元（含税及最后一期年度利息），已于2026年11月17日兑付完毕。

三、“侨银转债”摘牌情况

“侨银转债”摘牌日为2026年11月17日。自2026年11月17日起，“侨银转债”将在深圳证券交易所摘牌。

四、公司股本变动情况

自前次披露转股公告至今，公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前（2026 年 9 月 30 日）		本次转股期间股份变动数量（股）	本次变动后（2026 年 11 月 16 日）	
	股份数量（股）	占总股本比例（%）		股份数量（股）	占总股本比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	91,029,272	22.27	0	91,029,272	22.25
高管锁定股	91,029,272	22.27	0	91,029,272	22.25
二、无限售条件流通股	317,636,475	77.73	428,546	318,065,021	77.75
三、总股本	408,665,747	100.00	428,546	409,094,293	100.00

五、“侨银转债”兑付对公司的影响

本次股本变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构。公司已妥善安排本次到期兑付资金来源，本次兑付不会对公司日常经营和财务状况产生较大不利影响。

六、备查文件

1. 截至 2026 年 11 月 16 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“侨银股份”股本结构表；

2. 截至 2026 年 11 月 16 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“侨银转债”股本结构表；

3. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券兑付派息结果反馈表。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司董事会

2026 年 11 月 18 日