

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，概不就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)

關於公開發行A股可轉換公司債券的公告

茲提述綠色動力環保集團股份有限公司(以下簡稱「本公司」或「公司」)日期為二零二一年七月二十三日的公告、本公司日期為二零二一年八月六日的通函及本公司日期為二零二一年八月二十四日的股東大會投票表決結果公告，內容有關建議發行A股可轉換公司債券。除非本公告另有界定，本公告所用詞彙與上述公告及通函所界定者具有相同涵義。

本公司公開發行A股可轉換公司債券已獲得中國證券監督管理委員會證監許可[2022]132號文核准。本次發行的可轉換公司債券簡稱為「綠動轉債」，債券代碼為113054。本次發行人民幣236,000.00萬元可轉債，每張面值為人民幣100元，共計236萬手(2,360萬張)，按面值發行。本次發行的可轉債期限為自發行之日起6年，即自2022年2月25日至2028年2月24日。票面利率分別為第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.5%、第五年1.8%及第六年2.0%。在本次發行的可轉換公司債券期滿後五個交易日內，公司將以本次可轉債票面面值的109%(含最後一期利息)的價格贖回全部未轉股的可轉債。本次發行的可轉換公司債券初始轉股價格為人民幣9.82元/股，不低於募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價(若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易均價按經過相應除權、除息調整後的價格計算)和前一個交易日本公司A股股票交易的均價的較高者，且不低於最近一期經審計的每股淨資產和股票面值。本次發行的可轉債轉股期自發行結束之日(2022年3月3日)起滿六個月後的第一個交易日起至可轉債到期日止(即2022年9月5日至2028年2月24日止)。

基於目前發行時間安排，本公司現有A股總股本989,080,208股，按本次發行優先配售比例計算，原A股股東可優先配售的可轉債上限總額為236萬手。

有關發行綠動轉債的條款及安排的詳情，請參閱本公司於本公告日期在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的「公開發行可轉換公司債券發行公告」以及在香港聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)刊登的相應海外監管公告。本公告分別以中英文刊載。如中英文有任何差異，概以中文為準。

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
二零二二年二月二十二日

截至本公告日期，公司執行董事為喬德衛先生、仲夏女士及胡聲泳先生；公司非執行董事為劉曙光先生、成蘇寧先生及李雷先生；及公司獨立非執行董事為傅捷女士、謝蘭軍先生及周北海先生。

* 僅供識別