证券代码：603518

证券简称：维格娜丝

公告编号：2019-046

转债代码：113527

转债简称：维格转债

维格娜丝时装股份有限公司

关于“维格转债”转股价格调整的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

- 1、债券代码：113527；债券简称：维格转债
- 2、调整前“维格转债”转股价格：人民币 14.96 元/股
- 3、调整后“维格转债”转股价格：人民币 10.52 元/股
- 4、转股价格调整生效日期：2019 年 5 月 30 日

一、转股价格调整依据

维格娜丝时装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 30 日向社会公开发行了 746.00 万张可转换公司债券（债券简称：维格转债；债券代码：113527）。将于 2019 年 7 月 30 日起进入转股期，初始转股价格为 14.96 元/股。

根据《维格娜丝时装股份有限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》）相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，维格转债在发行后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：

派送红股或转增股本： $P1=P0 \div (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A \times k) \div (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A \times k) \div (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A \times k) \div (1+n+k)$ 。

其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并

在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、转股价格调整原因及结果

2019年4月23日，公司2018年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》，以公司实施2018年度利润分配方案时股权登记日的总股本180,265,993股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币2.27元（含税），并以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股。该股东大会决议公告刊登于2019年4月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。除权、除息发放日为2019年5月30日。根据上述规定，维格转债的转股价格将由原来的14.96元/股调整为10.52元/股。调整后的转股价格自2019年5月30日起生效。

由于维格转债尚未开始转股，本次调整无需进行交易或转股停牌。

特此公告。

维格娜丝时装股份有限公司董事会

2019年5月31日