

证券代码：002717

证券简称：岭南股份

公告编号：2021-033

债券代码：128044

债券简称：岭南转债

岭南生态文旅股份有限公司

关于2021年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

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：“岭南转债”（债券代码：128044）转股期为2019年2月20日至2024年8月14日，目前转股价格为5.91元/股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，岭南生态文旅股份有限公司（下称“公司”）现将2021年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转债上市发行基本情况

本次公开发行可转债已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1062号”文核准，公司于2018年8月14日公开发行660万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额66,000.00万元，期限6年。

经深交所“深证上[2018]400号”文同意，公司66,000.00万元可转换公司债券于2018年9月4日起在深交所挂牌交易，债券简称“岭南转债”，债券代码“128044”。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“岭南转债”自2019年2月20日起可转换为公司股份，初始转股价格为10.63元/股。

公司于2019年3月5日召开第三届董事会第四十五次会议及2019年3月21日召开了2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“岭南转债”转股价格的议案》，确定“岭南转债”的转股价格由10.63元/股向下修正为8.96元/股，本次转股价格调整实施日期为2019年3月22日。

公司于2019年5月14日召开第三届董事会第五十次会议，审议通过了《关于可转债转股价格调整的议案》。根据2018年度权益分派实施方案，公司以2018年年度权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利0.80元(含税)，同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股。权益分派实施后，“岭南转债”转股价格由8.96元/股调整为5.92元/股。调整后的转股价格自2019年5月30日起实施。

公司于2020年7月10日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于可转债转股价格调整的议案》。因部分限制性股票回购注销及公司实施2019年度权益分派，根据2019年年度权益分派方案，公司以2019年年度权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利0.22元(含税)。公司可转换公司债券的转股价格由目前的5.92元/股调整为5.90元/股。调整后的转股价格于2020年7月17日起生效。在权益分派实施完成后，公司进行部分限制性股票回购注销，本次注销完成后公司可转换公司债券的转股价格由注销前的5.90元/股调整为5.91元/股。调整后的转股价格于2020年7月31日起生效。

二、可转债转股股份变动情况

2021年第一季度“岭南转债”因转股，金额减少18,000元(180张)，转股数量为3,044股。截至2021年03月31日，“岭南转债”剩余金额为659,204,100元(6,592,041张)。公司2021年第一季度股份变动情况如下：

名称	本次变动前(股)		本次变动增减(+,-)(股)					本次变动后(股)	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	可转债转股	其他	数量	比例
一、限售条件流通股	463,220,751	30.30%	-	-	-	-	-60,170,641	403,050,110	26.36%
高管锁定股	421,119,176	27.55%	-	-	-	-	-23,672,916	397,446,260	26.00%
首发后限售股	36,497,725	2.39%	-	-	-	-	-36,497,725	-	-
股权激励限售股	5,603,850	0.37%	-	-	-	-	-	5,603,850	0.37%
二、无限售条件流通股	1,065,541,698	69.70%	-	-	-	3,044	60,170,641	1,125,715,383	73.64%
三、总股本	1,528,762,449	100%	-	-	-	3,044	-	1,528,765,493	100%

注：公司于2017年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，樟树市华希商务咨询中心(有限合伙)(原樟树市华希投资管理中心(有限合伙))为发行股份购买资产的发行对象，发行数量为10,579,183股(除权后为36,497,725股)，股份限售期为36个月，自2021年1月8日起，解除限售的36,497,725股上市流

通。

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0769-22500085
进行咨询。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二日