

证券代码：002717

证券简称：岭南股份

公告编号：2022-022

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2022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3.43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2022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。

公司于2021年9月23日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于可转债转股价格调整的议案》。公司向特定投资者非公开发行人民币普通股股票155,601,655股，相关股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新发行股份登记手续，新增股份于2021年9月27日在深圳证券交易所上市。因公司本次非公开发行股份，“岭南转债”的转股价格将由原来5.91元/股调整为5.59元/股。调整后的转股价格自2021年9月27日起生效。

公司于2021年11月14日召开第四届董事会第四十一次会议及2021年11月30日召开了2021年第五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5.59元/股向下修正为3.43元/股，转股价格调整实施日期为2021年12月1日。

二、可转债转股股份变动情况

2022年第一季度“岭南转债”因转股，金额减少1,449,300元（14,493张），转股数量为422,475股。截至2022年3月31日，“岭南转债”剩余金额为657,469,900元（6,574,699张）。公司2022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	558,675,765	33.17%	-	-	-	-	-250,561,506	308,114,259	18.29%
高管锁定股	397,470,260	23.60%	-	-	-	-	-94,959,851	302,510,409	17.95%

首发后限售股	155,601,655	9.24%	-	-	-	-	-155,601,655	0	0.00%
股权激励限售股	5,603,850	0.33%	-	-	-	-	-	5,603,850	0.33%
二、无限售条件流通股	1,125,741,653	66.83%	-	-	-	-	+250,983,981	1,376,725,634	81.71%
三、总股本	1,684,417,418	100.00%	-	-	-	+422,475	-	1,684,839,893	100.00%

注：公司于2021年9月向11名特定对象非公开发行A股股票，发行数量为155,601,655股，股份限售期为6个月，自2022年3月28日起，解除限售的155,601,655股上市流通，具体内容详见公司2022年3月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于限售股份解除限售的提示性公告》（2022-017）。

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

2022年04月02日