

证券代码：300798
债券代码：123129

证券简称：锦鸡股份
债券简称：锦鸡转债

公告编号：2022-036

江苏锦鸡实业股份有限公司
关于提议向下修正锦鸡转债转股价格的公告

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。

江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年05月18日召开第三届董事会第二次会议审议《关于提议向下修正锦鸡转债转股价格的议案》，同意向2022年第一次临时股东大会提议向下修正锦鸡转债转股价格，上述议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、锦鸡转债基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2968号文同意注册，公司于2021年11月04日向不特定对象发行600万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额6.00亿元。

2021年11月24日，公司可转债在深圳证券交易所开始挂牌交易，债券简称“锦鸡转债”，债券代码“123129”。

二、募集说明书转股价格修正条款

根据《江苏锦鸡实业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）约定，本次锦鸡转债转股价格修正条款如下：

修正权限及修正幅度：

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于通过该修正方案的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最

近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

三、触发转股价格修正条款情况

截止本公告披露日，公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%（即 7.62 元/股）的情形，已触发《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

四、提议向下修正锦鸡转债转股价格的情况

为优化资本结构，支持公司长期发展，董事会提议向下修正锦鸡转债转股价格，并提请 2022 年第一次临时股东大会授权董事会根据相关条款规定，确定本次修正后的转股价格。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价，并且修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》相关条款的规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自本次股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。

若本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者高于调整前“锦鸡转债”的转股价格 9.53 元/股，则“锦鸡转债”转股价格无需调整。

五、备查文件

1. 第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

江苏锦鸡实业股份有限公司董事会

2022 年 05 月 18 日