

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：2022-044

江苏锦鸡实业股份有限公司
关于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。

重要提示

1. 债券简称：锦鸡转债；债券代码：123129
2. 修正前转股价格：9.53 元/股
3. 修正后转股价格：8.00 元/股
4. 修正后转股价格生效日期：2022 年 06 月 07 日

一、向下修正转股价格的依据及原因

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2021]2968 号）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”。

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。

截至 2022 年 05 月 18 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。

二、向下修正转股价格的审议程序和结果

2022 年 05 月 18 日，公司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。

2022 年 06 月 06 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提议向下修正锦鸡转债转股价格的议案》，同意向下修正锦鸡转债转股价格，并授权董事会根据相关规定向下修正锦鸡转债转股价格。

2022 年第一次临时股东大会前二十个交易日公司股票交易均价为 6.95 元/股，前一交易日公司股票交易均价为 7.22 元/股，公司最近一期经审计每股净资产为 3.29 元/股（2021 年 12 月 31 日），股票面值为 1.00 元/股，根据募集说明书约定，本次向下修正后转股价格不能低于 7.22 元/股。

2022 年 06 月 06 日，公司在 2022 年第一次临时股东大会通过向下修正转股价格的议案后召开第三届董事会第三次会议，根据股东大会授权，并综合考虑股票交易均价、股东权益稀释等因素，审议通过了《关于向下修正锦鸡转债转股价格的议案》，确定将“锦鸡转债”转股价格向下修正为 8.00 元/股，本次转股价格调整实施日期为 2022 年 06 月 07 日。

三、备查文件

1. 第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

江苏锦鸡实业股份有限公司董事会

2022年06月06日