

证券代码：603518

证券简称：锦泓集团

公告编号：2022-054

转债代码：113527

转债简称：维格转债

## 锦泓时装集团股份有限公司

### 关于不向下修正“维格转债”转股价格的公告

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。

#### 重要内容提示：

- 公司股价已触发“维格转债”转股价格的向下修正条件。
- 经公司第五届董事会第二次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“维格转债”的转股价格，且自本次董事会审议通过之日起6个月内（2022年8月19日至2023年2月18日），如再次触发“维格转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过之日起满6个月后，若公司股价继续触发“维格转债”转股价格的向下修正条件，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“维格转债”转股价格的向下修正权利。

#### 一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准维格娜丝时装集团股份有限公司公开发行可转换债券的批复》（证监许可[2018]1971号）核准，锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月24日公开发行了746万张可转换公司债券。每张面值100元，发行总额74,600万元。

经上海证券交易所自律监管决定书[2019]31号文同意，公司74,600万元可转换公司债券将于2019年2月19日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“维格转债”，债券代码“113527”。

根据有关规定和《维格娜丝时装集团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》”）的约定，公司本次发行的“维格转债”自2019年7月30日起可转换为公司普通股股票，初始转股价格为14.96

元/股，最新转股价格为 9.75 元/股。转股价格调整情况如下：

2019 年 5 月 30 日，“维格转债”因实施 2018 年利润分配事项，转股价格由初始的 14.96 元/股调整至 10.52 元/股，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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》（公告编号：2019-046）。

2020 年 8 月 5 日，“维格转债”因公司股票在连续二十个交易日中有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%，公司董事会及股东大会审议通过对转股价格进行向下修正的议案，转股价格由 10.52 元/股调整至 9.85 元/股。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司关于向下修正“维格转债”转股价格的公告》（公告编号：2020-053）。

2022 年 3 月 22 日，因公司非公开发行股票导致公司总股本增加，因此对转股价格进行了向下修正，转股价格由 9.85 元/股调整至 9.75 元/股。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司关于“维格转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-017）。

## 二、关于不向下修正“维格转债”转股价格的具体内容

根据《募集说明书》相关条款的规定：“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二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决”。

目前公司股价已触发“维格转债”转股价格的向下修正条件。鉴于“维格转债”距离6年的存续届满期仍有较长时间，近期股价受到宏观经济、行业情况、市场调整等诸多因素的影响出现了较大波动，综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益、明确投资者预期，公司于2022年8月19日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于不向下修正“维格转债”转股价格的议案》，董事会决定本次不向下修正“维格转债”转股价格，且自本次董事会审议通过之日起未来六个月（2022年8月19日至2023年2月18日），如再次触发“维格转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过之日起满六个月之后，若公司股价继续触发“维格转债”转股价格的向下修正条件，届时公

司董事会将另行召开会议决定是否行使“维格转债”转股价格的向下修正权利。

“维格转债”转股期起止日期为 2019 年 7 月 30 日至 2025 年 1 月 23 日，  
敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 20 日