

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：2023-049

江苏锦鸡实业股份有限公司
关于锦鸡转债2023年第二季度转股情况的公告

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：

1. 债券代码：123129；债券简称：锦鸡转债
2. 证券代码：300798；证券简称：锦鸡股份
3. 转股日期：2022年05月10日-2027年11月03日
4. 当前转股价格：7.95元/股

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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，江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”或“锦鸡转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2968号文核准同意注册，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，每张面值100元，发行总额6.00亿元。

（二）可转债上市情况

本次发行的可转换公司债券于2021年11月24日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“锦鸡转债”，债券代码“123129”。

（三）转股价格调整情况

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》的规定，公司可转债自2022年05月10日起开始转股，初始转股价格为9.53元/股。

1. 向下修正转股价格

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。同日,公司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。具体内容详见公司于2022年06月06日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于向下修正锦鸡转债转股价格的公告》(公告编号:2022-044号)。

2. 第一次权益分派调整转股价格

2022年06月24日,公司对外披露公告,根据2021年年度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“锦鸡转债”转股价格由为8.00元/股调整为7.97元/股。调整后的转股价格自2022年07月01日(权益分派除权除息日)起生效。具体内容详见公司于2022年06月24日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于锦鸡转债转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2022-053号)。

3. 第二次权益分派调整转股价格

2023年06月21日,公司对外披露公告,根据2022年年度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“锦鸡转债”转股价格由为7.97元/股调整为7.95元/股。调整后的转股价格自2023年07月03日(权益分派除权除息日)起生效。具体内容详见公司于2023年06月21日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2023-045号)。

二、可转债转股情况

2023年第二季度,锦鸡转债未发生转股事项。截至2023年06月30日收市,锦鸡转债剩余5,999,828张,未转股比例为99.9971%。

2023年第二季度公司股份变动情况如下:

股份性质	本次变动前 (2023年03月31日)	本次转股增 加数量	其他变动 (股)	本次变动后 (2023年06月30日)
------	------------------------	--------------	-------------	------------------------

	数量（股）	占总股本比例	（股）		数量（股）	占总股本比例
一、限售条件流通股/非流通股	99,757,428	23.88%	0	0	99,757,428	23.88%
高管锁定股	99,757,428	23.88%	0	0	99,757,428	23.88%
首发前限售股	0	0.00%	0	0	0	0.00%
二、无限售条件流通股	317,993,488	76.12%	0	0	317,993,488	76.12%
三、总股本	417,750,916	100%	0	0	417,750,916	100%

注：本报表中的“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。

三、备查文件

1. 发行人股本结构表（按股份性质统计）（300798）；
2. 发行人股本结构表（按股份性质统计）（123129）。

特此公告。

江苏锦鸡实业股份有限公司董事会

2023年07月03日