

证券代码:300798

证券简称:锦鸡股份

公告编号:2023-084

债券代码:123129

债券简称:锦鸡转债

江苏锦鸡实业股份有限公司

关于可转债转股数额累计达到转股前已发行股份总额 10%的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

截至 2023 年 11 月 15 日下午收市，江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 04 日向不特定对象发行的可转换公司债券“锦鸡转债”（债券代码：“123129”，以下简称“可转债”）转股数量累计达到转股前已发行股份总额的 10%以上。

现将相关情况公告如下：

一、可转债基本情况

（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

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2021 年 11 月 10 日，即募集资金划至发行人账户之日）起满 6 个月后的第 1 个交易日起至可转债到期日止。（即 2022 年 05 月 10 日至 2027 年 11 月 03 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息））。

2022 年 05 月 10 日至 2023 年 11 月 15 日，累计共有 3,519,202 张“锦鸡转债”转换成公司股票，转股数量 44,265,727 股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额(417,748,945 股)达到 10.60%，达到披露标准。截至 2023 年 11 月 15 日下午收市，尚有 2,480,798 张“锦鸡转债”未转股，占可转债发行总量的

41.35%。

三、备查文件

1. 发行人股本结构表（按股份性质统计）（300798）；
2. 发行人股本机构表（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11月16日