

证券代码：301098

证券简称：金埔园林

公告编号：2024-082

债券代码：123198

债券简称：金埔转债

金埔园林股份有限公司 关于可转债调整转股价格的公告

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

特别提示：

- 债券简称：金埔转债；债券代码：123198；
- 本次调整前转股价格：12.21元/股；
- 本次调整后转股价格：12.11元/股；
- 转股价格调整生效日期：2024年7月5日。

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会《关于同意金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]742号）同意，金埔园林股份有限公司于2023年6月8日向不特定对象发行可转换公司债券520.00万张，每张面值为人民币100元，共计募集资金52,000.00万元，债券简称“金埔转债”，债券代码“123198”。

根据《金埔园林股份有限公司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》”）发行条款以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，当公司发生配股、增发、送股、派息、分立及其他原因引起公司股份变动的情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P_1=P_0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1=(P_0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1=(P_0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1=P_0-D$ ；

上述三项同时进行： $P_1=(P_0-D+A\times k)/(1+n+k)$ ；

其中： P_0 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， P_1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）或具备证券市场信息披露媒体条件的媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，且在转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购（因员工持股计划、股权激励回购股份、用于转换公司发行的可转换公司债券的股份回购、业绩承诺导致股份回购及为维护公司价值及股东权益所必须的股份回购除外）、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规、证券监管部门和深圳证券交易所的相关规定来制订。

二、可转债转股价格历次调整情况

本次发行的可转债初始转股价格为12.21元/股，截至本公告披露日，“金埔转债”最新转股价格未发生变化。

三、本次可转换公司债券转股价格调整情况

公司 2023 年度利润分配方案已获 2023 年年度股东大会审议通过。2023 年度利润分配预案为：以截至 2024 年 3 月 31 日的总股本 158,405,118 股扣除回购专户中已回购股份 2,879,050 股后的总股本 155,526,068 为基数，向全体股东以现金方式进行利润分配，每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

自2024年3月31日至本次权益分派实施期间，公司可转换公司债券共计转股162股，公司总股本由158,405,118股变更为158,405,280股。按照分配比例不变的原则，公司现将分红派息方案调整如下：公司以现有总股本剔除回购专用证券账户中持有股份2,879,050股后的总股本155,526,230股为基数，公司向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），合计派发现金股利人民币1,555.2623万元（含税）。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-081）。

根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，“金埔转债”的转股价格将作相应调整，调整前“金埔转债”转股价格为 12.21 元/股，调整后转股价格为 12.11 元/股，计算过程如下：

$P_1 = P_0 - D = 12.21 - 0.0981824 = 12.11$ 元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），调整后的转股价格自 2024 年 7 月 5 日（除权除息日）起生效。

特此公告！

金埔园林股份有限公司董事会

2024 年 6 月 28 日