

证券代码：002717

证券简称：岭南股份

公告编号：2024-093

债券代码：128044

债券简称：岭南转债

岭南生态文旅股份有限公司

关于“岭南转债”到期的第二次提示性公告

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

特别提示：

- “岭南转债”到期日和兑付登记日：2024年8月14日
- “岭南转债”兑付价格：107元/张（含最后一期利息，含税）
- “岭南转债”停止交易日：2024年8月12日
- “岭南转债”最后转股日：2024年8月14日
- 根据安排，截至2024年8月14日收市后仍未转股的“岭南转债”，将被强制赎回；本次赎回完成后，“岭南转债”将在深圳证券交易所摘牌。特别提醒“岭南转债”持有人注意在限期内转股
- 在停止交易后、转股期结束前（即自2024年8月12日至2024年8月14日），“岭南转债”持有人仍可以依据约定的条件将“岭南转债”转换为“岭南股份”股票
- 截至2024年6月30日“岭南转债”剩余金额为645,486,800元。公司可能存在兑付风险，敬请广大投资者理性投资。
- 就上述情况公司已通过增加资产为“岭南转债”提供担保。但增信资产变现具有不确定性，敬请广大投资者理性投资。

本次公开发行可转债已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1062号”文核准，岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月14日公开发行660万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额66,000.00万元，期限6年。经深交所“深证上[2018]400号”文同意，公司66,000.00万元可转换公司债券于

2018年9月4日起在深交所挂牌交易，债券简称“岭南转债”，债券代码“128044”。

“岭南转债”将于2024年8月14日到期。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定及《岭南生态文旅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，现将“岭南转债”到期兑付摘牌有关事项公告如下：

一、兑付方案

根据《募集说明书》等相关规定，在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内，公司将以本次可转债票面面值上浮7%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。即“岭南转债”到期合计兑付价格为107元/张（含最后一期年度利息，含税）。

二、可转债停止交易日

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》相关规定：“上市公司在可转债转股期结束的20个交易日前应当至少发布3次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的3个交易日停止交易或者转让的事项。”

“岭南转债”到期日为2024年8月14日，根据规定“岭南转债”将于2024年8月12日开始停止交易，2024年8月9日为最后交易日。

在停止交易后、转股期结束前（2024年8月12日至2024年8月14日），“岭南转债”持有人仍可以依据约定的条件将“岭南转债”转换为“岭南股份”股票。

三、可转债兑付摘牌

“岭南转债”将于2024年8月14日到期，公司将根据相关规定在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布可转债到期兑付及摘牌的相关公告，完成“岭南转债”到期兑付摘牌工作。

四、最后交易日

2024年8月9日为“岭南转债”最后交易日，当日可转债简称为“Z南转债”。“岭南转债”将于2024年8月12日开始停止交易。

五、其他说明事项

联系部门：董事会办公室

电话：0769-22500085

传真：0769-22492600

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2024年07月11日