

证券代码：002717

证券简称：岭南股份

公告编号：2024-111

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
关于岭南转债转股数额累计达到转股前
公司已发行股份总额 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：

1、转股情况：截至 2024 年 8 月 12 日，岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“岭南转债”）“岭南转债”累计转股数额为 102,713,206 股，占“岭南转债”开始转股前公司已发行股份总额 1,024,429,053 股的 10.03%。

2、未转股可转债情况：截至 2024 年 8 月 12 日，公司尚有 5,107,700 张“岭南转债”尚未转股，占可转债发行总量的 77.39%。

3、“岭南转债”到期日：2024 年 8 月 14 日

4、“岭南转债”最后交易日：2024 年 8 月 9 日

5、“岭南转债”停止交易日：2024 年 8 月 12 日

6、“岭南转债”最后转股日：2024 年 8 月 14 日

7、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。

8、截至目前，公司现有货币资金尚不足覆盖“岭南转债”兑付金额。

9、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。

现将“岭南转债”转股情况公告如下：

一、“岭南转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1062号”文核准，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。经深圳证券交易所“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日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“岭南转债”，债券代码“128044”。转股期为2019年2月20日至2024年8月14日。目前转股价格为1.4元/股。“岭南转债”将于2024年8月14日到期。目前公司主体长期信用等级为CC，“岭南转债”的信用等级为CC。截至2024年8月12日，“岭南转债”剩余金额为51,077.00万元。

根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，公司委托信用评级机构联合资信评估股份有限公司(曾用名:联合信用评级有限公司)对“岭南转债”进行跟踪信用评级。自2023年6月20日起，公司主体长期信用等级及“岭南转债”信用等级由AA-逐级调整为2024年8月2日的CC级。

二、“岭南转债”转股情况

“岭南转债”自2019年2月20日起可转换为公司股份，停止交易日为2024年8月9日，最后转股日为2024年8月14日。

自2019年2月20日至2024年8月12日期间，“岭南转债”因转股累计减少1,492,300张，累计转股数额为102,713,206股，占“岭南转债”开始转股前公司已发行股份总额1,024,429,053股的10.03%。截至2024年8月12日，公司尚有5,107,700张“岭南转债”尚未转股，占可转债发行总量的77.39%。

三、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024年8月12日的“岭南股份”股本结构表；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024年8月12日的“岭南转债”股本结构表。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2024年08月14日