

证券代码：301098

证券简称：金埔园林

公告编号：2024-114

债券代码：123198

债券简称：金埔转债

金埔园林股份有限公司

关于向下修正金埔转债转股价格的公告

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：

- 转债代码：123198，转债简称：金埔转债
- 修正前“金埔转债”转股价格：12.11元/股
- 修正后“金埔转债”转股价格：7.60元/股
- 修正后“金埔转债”转股价格生效日期：2024年9月6日

金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月5日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向下修正“金埔转债”转股价格的议案》。现将相关情况公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

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，公司于2023年6月8日向不特定对象发行520.00万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100元，共计募集资金52,000.00万元。经深圳证券交易所同意，公司可转债于2023年7月7日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“金埔转债”，债券代码“123198”。

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日2023年6月14日（T+4日）

起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即 2023 年 12 月 14 日至 2029 年 6 月 7 日止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日)。本次发行的可转债初始转股价格为 12.21 元/股,当期转股价格为 12.11 元/股。

二、可转债转股价格向下修正的依据

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》”)的约定,公司本次发行可转债转股价格向下修正条款如下:

(一) 修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施,股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避,修正后的转股价格不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(二) 修正程序

如公司决定向下修正转股价格时,公司将在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)或具备证券市场信息披露媒体条件的媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间(如需)等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后,且为转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

自 2024 年 7 月 31 日至 2024 年 8 月 20 日，公司股票已经有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价的 85%，即 10.29 元/股的情形，已触发“金埔转债”转股价格向下修正条款。

三、本次向下修正“金埔转债”转股价格的审议程序

2024 年 8 月 20 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“金埔转债”转股价格的议案》，同意将该议案提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

2024 年 9 月 5 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“金埔转债”转股价格的议案》，授权董事会根据《募集说明书》的相关条款全权办理本次向下修正“金埔转债”转股价格的全部事宜。

2024 年 9 月 5 日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向下修正“金埔转债”转股价格的议案》。

四、本次向下修正“金埔转债”转股价格的具体说明

公司 2024 年第二次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为人民币 7.37 元/股，召开日前一个交易日的公司股票交易均价为人民币 7.30 元/股。因此，本次修正“金埔转债”转股价格应不低于 7.37 元/股。

根据《募集说明书》相关规定及 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会决定将“金埔转债”转股价格由 12.11 元/股向下修正为 7.60 元/股，修正后的“金埔转债”转股价格自 2024 年 9 月 6 日起生效。

五、其他事项

投资者如需了解“金埔转债”的其他相关内容，请查阅公司 2023 年 6 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集说明书》全文。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告！

金埔园林股份有限公司董事会

2024年9月5日