

证券代码：002717

证券简称：岭南股份

公告编号：2024-141

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”持有人参与收购方案网络投票结果的公告

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、本次收购方案网络投票在深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。在网络投票时间内，债券持有人通过前述交易系统和互联网投票系统直接投票的，表示该债券持有人明确同意、反对或无条件放弃按照《收购岭南转债方案》规定的各项条件和数量向收购方转让其持有的部分或全部“岭南转债”的意愿，投票结果对收购方及该债券持有人均具有法律效力，双方均应遵照《收购岭南转债方案》的约定执行，不以投票通过率来决定最终的投票结果有效性。

2、本公告的统计数据，为公司根据表决情况初步统计的结果，后续还将根据收购条件及各债券持有人的具体情况，进行进一步的筛选，请以投票结果及收购方案最终确定的数据为准。

#### 一、本次网络投票表决的事项

投票表决《关于中山市人才创新创业生态园服务有限公司向“岭南转债”持有人收购部分债券的方案》（下称“《收购岭南转债方案》”），即表决是否同意中山市人才创新创业生态园服务有限公司（简称“收购方”、“人才生态园”）收购持有人持有的符合条件的“岭南转债”。

《收购岭南转债方案》的具体内容详见公司于2024年8月21日在深圳证券交易所信息披露平台（<https://investor.szse.cn>）披露的《关于中山市人才创新创业生态园服务有限公司向“岭南转债”持有人收购部分债券的公告》（公告编号2024-120）。

## 二、网络投票的基本情况

(一) 收购要约有效期：2024年8月23日上午9:15至2024年9月9日下午15:00。

(二) 网络投票日期、时间为：

1、债券持有人登录证券公司交易客户端通过深圳证券交易所交易系统进行投票的，投票开放时间为：2024年8月23日至2024年9月9日的交易时间，即期间每个交易日的9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、债券持有人通过深圳证券交易所互联网投票系统（网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参与投票的，投票开放时间为：2024年8月23日上午9:15至2024年9月9日下午15:00。

(三) 截至权益登记日（2024年8月21日）下午收市时，“岭南转债”持有人名册中登记的债券持有人共8,009人，不含信用账户的债券持有人共7,983人，剩余债券张数共4,563,663张，不含信用账户的剩余债券张数共4,103,529张。

其中，持有1,000张及1,000张以下不含信用账户的债券持有人共7,508人，不含信用账户的剩余债券张数共1,088,556张；持有1,000张以上不含信用账户的债券持有人共475人，不含信用账户的剩余债券张数共3,014,973张。

(四) 本次收购方案网络投票在深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内，通过前述交易系统和互联网投票系统直接投票的债券持有人共计6,613人；其中，参加本次网络投票表决（不含信用账户）的债券持有人共6,608人，占不含信用账户有表决权人数的82.7759%，代表有表决权的未偿还债券张数共计3,845,825张，占公司不含信用账户未偿还债券张数的93.7199%。

其中，持有1,000张及1,000张以下（不含信用账户）参与投票的人数为6,164人，占不含信用账户持有1,000张及1,000张以下有表决权人数的82.0991%，代表有表决权的未偿还债券张数共计1,023,863张，占不含信用账户持有1,000张及1,000张以下公司未偿还债券张数的94.0570%。

持有 1,000 张以上（不含信用账户）参与投票的人数为 444 人，占不含信用账户持有 1,000 张以上有表决权人数的 93.4737%，代表有表决权的未偿还债券张数共计 2,821,962 张，占不含信用账户持有 1,000 张以上公司未偿还债券张数的 93.5983%。

### 三、本次网络的投票结果

（一）《关于中山市人才创新创业生态园服务有限公司向“岭南转债”持有人收购部分债券的方案》。

中山市人才创新创业生态园服务有限公司（以下简称“收购方”）拟以货币支付的方式，向截至权益登记日（2024 年 8 月 21 日）下午收市时，“岭南转债”（债券代码：128044）持有人名册中登记的“岭南转债”持有人（且债券持有人所持有的“岭南转债”应当符合本次收购方案所载之相应条件及其他相关要求）收购其持有的“岭南转债”。收购价格为：人民币 100.127 元/张，即以“岭南转债”2024 年 8 月 9 日（含当日）前连续 20 个交易日收盘市场价格的平均价上浮 15% 为收购价格。

收购额度、数量：截至权益登记日（2024 年 8 月 21 日）下午收市时，“岭南转债”持有人名册中登记的债券持有人所持有的“岭南转债”数量不超过 1000 张的，按照该债券持有人实际持有的全部债券数量收购；“岭南转债”持有人名册中登记的债券持有人所持有的“岭南转债”数量超过 1000 张的，仅按照 1000 张收购。

表决结果（不含信用账户）：赞成 3,839,155 张，占参加本次网络投票表决的债券持有人所持有效表决权债券总张数的 99.8266%；反对 6,530 张，占参加本次网络投票表决的债券持有人所持有效表决权债券总张数的 0.1698%；弃权 140 张，占参加本次网络投票表决的债券持有人所持有效表决权债券总张数的 0.0036%。

其中，持有 1,000 张及 1,000 张以下债券持有人参与投票情况：赞成 1,022,123 张，占参加本次网络投票表决的债券持有人持有 1,000 张及 1,000 张以下债券总张数的 99.8301%；反对 1,600 张，占参加本次网络投票表决的债券持有人持有 1,000 张及 1,000 张以下债券总张数的 0.1563%；弃权 140 张，占参加本次网络投票表决的债券持有人持有 1,000 张及 1,000 张以下债券总张数的 0.0137%。

持有 1,000 张以上债券持有人参与投票情况：赞成 2,817,032 张，占参加本次网络投票表决的债券持有人持有 1,000 张以上债券总张数的 99.8253%；反对 4930 张，占

参加本次网络投票表决的债券持有人持有 1,000 张以上债券总张数的 0.1747%；弃权 0 张，占参加本次网络投票表决的债券持有人持有 1,000 张以上债券总张数的 0%。

#### 四、交割过户流程

（一）收购要约有效期届满后 2 个交易日内，收购方将收购资金足额存入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

（二）收购要约有效期届满后 4 个交易日内，在收购方足额将收购资金存入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的情况下，可以办理相关债券的过户手续，收购方所收购的债券将过户登记至收购方名下。收购方所收购的债券过户登记至收购方名下后，收购方取得所收购的“岭南转债”，成为所收购的“岭南转债”的持有人。

（三）收购要约有效期届满后 6 个交易日内，在收购方足额将收购资金存入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的情况下，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将收购款项划付至结算参与人，由结算参与人将相关款项划入债券持有人资金账户。

（四）本次收购完成后，已经被收购的“岭南转债”的全部权利转移至收购方，收购方有权继续向上市公司主张债权。未被收购的“岭南转债”的持有人与上市公司之间债权债务关系继续依法存续。

#### 五、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东保信律师事务所

（二）见证律师姓名：殷坤仪、杨骏锴

（三）结论性意见：综上所述，本所认为，本次收购方案网络投票的程序与表决结果符合《民法典》《证券法》等法律、法规、规章和其他规范性文件的有关规定。本次收购方案网络投票所必需的信息已依法充分向“岭南转债”的债券持有人进行披露；对于通过网络投票对本次收购方案发表赞成意见的债券持有人，应根据《民法典》的相关规定视为其与人才生态园之间已针对有关债券收购事宜达成合意。

需提请注意的是，经本所了解，截至本意见书出具之日，深圳证券信息有限公司提供的相关网络投票表决结果数据可能因无法区分权利受限的账户，以及权益登记

日以后在普通账户、信用账户之间发生调整的债券数量等原因而出现一定误差，从而可能导致最终收购成交的债券数量与目前统计投票赞成同意转让的债券数量不一致；同时，根据本次收购方案，对于持有债券数量超过 1000 张的债券持有人，人才生态园仅以 1000 张为上限进行收购，且本次收购方案网络投票结果主要反映相关债券持有人同意出让其持有的部分或全部债券的意思表示，故本次收购应以最终完成交割过户的债券数量为准。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2024 年 09 月 11 日