

证券代码：002616

证券简称：长青集团

公告编号：2024-070

债券代码：128105

债券简称：长集转债

广东长青（集团）股份有限公司

关于2024年三季度可转债转股结果暨股本变动公告

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：

1、可转债转股情况：公司发行的“长集转债”自2020年10月15日起可转换为本公司股份。截至2024年9月30日，累计已有人民币595,100.00元“长集转债”转为公司A股普通股，累计转股股数为75,502股，占“长集转债”转股前公司已发行普通股股份总额的0.0102%。其中2024年7月1日到2024年9月30日期间，共有1,000.00元“长集转债”已转换成公司股票，转股数为188股。

未转股可转债情况：截至2024年9月30日，尚未转股的“长集转债”金额为人民币799,404,900.00元，占“长集转债”发行总量的比例为99.9256%。

2、“长集转债”于2024年9月20日至2024年9月26日期间实施回售，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次回售的有效申报数量为1,940,694张，投资者回售款到账日为2024年10月10日。具体内容详见公司于2024年9月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“长集转债”回售结果的公告》（公告编号：2024-069）。

“长集转债”因回售而减少的数量为1,940,694张，该变动结果将在2024年四季度可转债转股结果相关公告中反映。

根据《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，广东长青（集团）股份有限公

司（以下简称“公司”）现将自 2024 年 7 月 1 日到 2024 年 9 月 30 日可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、“长集转债”发行上市基本概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2009 号”文核准，公司于 2020 年 4 月 9 日公开发行了 800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 8.00 亿元。

经深交所“深证上[2020]372 号”文同意，公司 8.00 亿元可转换公司债券于 2020 年 5 月 13 日起在深交所挂牌交易，债券简称“长集转债”，债券代码“128105”。

根据相关法律、法规的有关规定和《广东长青（集团）股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的可转债自 2020 年 10 月 15 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 8.31 元/股。公司历次转股价格调整、修正情况如下：

1、因公司实施 2019 年年度权益分派，“长集转债”转股价格于 2020 年 6 月 3 日起由原 8.31 元/股调整为 8.11 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 6 月 3 日起生效。详见 2020 年 5 月 28 日披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2020-054）。

2、因公司实施 2020 年年度权益分派，“长集转债”转股价格于 2021 年 4 月 30 日起由原 8.11 元/股调整为 7.91 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 4 月 30 日起生效。详见 2021 年 4 月 24 日披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-038）。

3、2024 年 3 月 18 日，由于满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件，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“长集转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》相关条款的规定及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会将“长集转债”的转股价格向下修正为 6.50 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 3 月 19 日起生效。详见 2024 年 3 月 19 日披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2024-015）。

4、因公司实施 2023 年年度权益分派，“长集转债”转股价格于 2024 年 5

月 10 日起由原 6.50 元/股调整为 6.40 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 10 日起生效。详见 2024 年 4 月 29 日披露的《关于“长集转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-034）。

5、2024 年 9 月 13 日，由于满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件，公司召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正“长集转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》相关条款的规定及公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，董事会将“长集转债”的转股价格向下修正为 5.30 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 9 月 18 日起生效。详见 2024 年 9 月 14 日披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2024-056）

二、“长集转债”转股及股份变动情况

自 2024 年 7 月 1 日到 2024 年 9 月 30 日，“长集转债”因转股减少数量为 10 张，转股数量为 188 股。截至 2024 年第三季度末，剩余可转债余额为 7,994,049 张。自 2024 年 7 月 1 日到 2024 年 9 月 30 日，公司股份变动情况如下：

	本次变动前 (2024 年 6 月 30 日)		期间股份增 减变动情况 (+,-)	本次转股 增加数量	本次变动后 (2024 年 9 月 30 日)	
	数量	比例(%)			数量	比例(%)
一、限售 条件流通 股	271,736,100	36.62	0	0	271,736,100	36.62
二、无限 售条件流 通股	470,222,358	63.38		188	470,222,546	63.38
三、总股 本	741,958,458	100		188	741,958,646	100

注：“长集转债”于 2024 年 9 月 20 日至 2024 年 9 月 26 日期间实施回售，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次回售的有效申报数量为 1,940,694 张，投资者回售款到账日为 2024 年 10 月 10 日。具体内容详见公司 2024 年 9 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“长集转债”回售结果的公告》（公告编号：2024-069）。

“长集转债”因回售而减少的数量为 1,940,694 张，该变动结果将在 2024 年四季度可转债转股结果相关公告中反映。

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部联系电话：0760-22583660 进行咨询。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表。

特此公告。

广东长青（集团）股份有限公司董事会

2024 年 10 月 8 日