

证券代码：300651

证券简称：金陵体育

公告编号：2024-069

债券代码：123093

债券简称：金陵转债

江苏金陵体育器材股份有限公司

关于董事会提议向下修正“金陵转债”转股价格的公告

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

重要提示：

1、截止2024年11月29日，江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）股价已出现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85%的情形，触发“金陵转债”转股价格向下修正条款。

2、经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，董事会提议向下修正“金陵转债”转股价格。

3、本次向下修正“金陵转债”转股价格尚需提请股东大会审议批准。

公司于2024年11月29日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“金陵转债”转股价格的议案》，该议案尚需提交股东大会审议批准。现就相关事项公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3555号文《关于同意江苏金陵体育器材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》核准，公司于2021年2月18日公开上市25,000.00万元可转换公司债券，每张面值100元人民币，共250.00万张。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司2.50亿元可转换公司债券于2021年2月18日起在深交所挂牌交易，债券简称“金陵转债”，债券代码“123093”。公司本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日（2021年1月25日，即T+4日）起满六个月后的第一个交易日（2021年7月26日）起至可转换公司债券到期日（2027年1月18日）止，即2021年

7月26日至2027年1月18日。截至董事会审议日，“金陵转债”最新转股价格为48.82元/股。

二、可转债转股价格向下修正条款

根据公司《募集说明书》的相关条款的规定，本次可转债转股价格向下修正条件如下：

（一）修正条件与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格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审议表决，该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，持有公司本次发行可转债的股东应当回避；修正后的转股价格应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之间的较高者。

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

（二）修正程序

公司向下修正转股价格时，须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）。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，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。

三、关于董事会提议向下修正转股价格的具体说明

根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定及《募集说明书》的约定，自2024年11月11日至2024年11月29日，股票已经有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%，即41.50元/股的情形，已触发“金陵转债”转股价格向下修正条款。为充分保护债券持有人的利益，优化公司资本结构，支持公司长远发展，公司董事会提议向下修正“金陵转债”转股价格，并将该议案提交公司股东大会审议。该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，持有公司“金陵转债”的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于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之间的较高者。

若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交易日股票交易均价之间的较高者高于调整前“金陵转债”的转股价格（即 48.82 元/股），则“金陵转债”转股价格无需调整。

为确保本次向下修正“金陵转债”转股价格相关事宜的顺利进行，提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》相关条款约定，全权办理本次向下修正“金陵转债”转股价格的全部事宜，包括但不限于确定修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

四、其他事项

本次向下修正“金陵转债”转股价格的事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议批准，能否经股东大会审议通过具有不确定性。投资者如需了解“金陵转债”的其他相关内容，请查阅公司 2021 年 1 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《江苏金陵体育器材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》全文。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏金陵体育器材股份有限公司董事会

2024年11月30日