

证券代码:300798

证券简称:锦鸡股份

公告编号:2026-046

债券代码:123129

债券简称:锦鸡转债

江苏锦鸡实业股份有限公司
关于“锦鸡转债”赎回结果的公告

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

特别提示:

- 1、“锦鸡转债”赎回数量：12,559 张
- 2、“锦鸡转债”赎回兑付总金额：1,270,719.62 元（不含手续费）
- 3、“锦鸡转债”投资者赎回款到账日：2026 年 05 月 18 日
- 4、“锦鸡转债”摘牌日：2026 年 05 月 19 日

一、可转债基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2968 号文核准同意注册，公司于 2021 年 11 月 04 日向不特定对象发行 600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 6.00 亿元。

（二）可转债上市情况

本次发行的可转换公司债券于 2021 年 11 月 24 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“锦鸡转债”，债券代码“123129”。

（三）转股价格调整情况

根据《江苏锦鸡实业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司可转债自 2022 年 05 月 10 日起开始转股，初始转股价格为 9.53 元/股。

1.向下修正转股价格

2022年06月06日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提议向下修正锦鸡转债转股价格的议案》，同意向下修正锦鸡转债转股价格，并授权董事会根据相关规定向下修正锦鸡转债转股价格。同日，公司召开第三届董事会第三次会议，根据股东大会授权，并综合考虑股票交易均价、股东权益稀释等因素，审议通过了《关于向下修正锦鸡转债转股价格的议案》，确定将“锦鸡转债”转股价格向下修正为8.00元/股，本次转股价格调整实施日期为2022年06月07日。具体内容详见公司于2022年06月06日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于向下修正锦鸡转债转股价格的公告》（公告编号：2022-044号）。

2. 权益分派调整转股价格

2022年06月24日，公司对外披露公告，根据2021年年度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“锦鸡转债”转股价格由8.00元/股调整为7.97元/股。调整后的转股价格自2022年07月01日（权益分派除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2022年06月24日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于锦鸡转债转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-053号）。

3. 第二次权益分派调整转股价格

2023年06月21日，公司对外披露公告，根据2022年年度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“锦鸡转债”转股价格由7.97元/股调整为7.95元/股。调整后的转股价格自2023年07月03日（权益分派除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2023年06月21日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》(公告编号: 2023-045 号)。

4.第三次权益分派调整转股价格

2024 年 07 月 05 日, 公司对外披露公告, 根据 2023 年年度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款, “锦鸡转债” 转股价格由 7.95 元/股调整为 7.93 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 07 月 12 日 (权益分派除权除息日) 起生效。具体内容详见公司于 2024 年 07 月 05 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》(公告编号: 2024-055 号)。

5.第四次权益分派调整转股价格

2025 年 07 月 04 日, 公司对外披露公告, 根据 2024 年年度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款, “锦鸡转债” 转股价格由 7.93 元/股调整为 7.92 元/股。调整后的转股价格自 2025 年 07 月 11 日 (权益分派除权除息日) 起生效。具体内容详见公司于 2025 年 07 月 04 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》(公告编号: 2025-065 号)。

二、可转债有条件赎回条款及触发情况

(一) 有条件赎回条款

根据《募集说明书》, 可转债有条件赎回条款的相关约定如下:

在本次发行的可转换公司债券转股期内, 如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有二十个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 120% (含 120%), 或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时, 公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

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）触发可转债有条件赎回条款情况

自2026年03月03日至2026年04月14日，公司股票已出现在任意连续30个交易日中至少有20个交易日的收盘价格不低于“锦鸡转债”当期转股价格的120%（含120%）的情形，已触发《江苏锦鸡实业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”）中规定的有条件赎回条款。

公司于2026年04月14日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于提前赎回“锦鸡转债”的议案》，同意行使“锦鸡转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“锦鸡转债”赎回的全部相关事宜。

三、可转债赎回安排

（一）赎回价格及其确定依据

根据《募集说明书》，可转债有条件赎回条款的相关约定，赎回价格为101.18元/张（含息、含税），计算过程如下：

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率（2.30%）；

t：指计息天数（188天），即从上一个付息日（2025年11月04日）起至本

计息年度赎回日（2026年05月11日）止的实际日历天数（算头不算尾）。

每张债券当期利息 $IA=B \times i \times t/365=100 \times 2.30\% \times 188/365=1.18$ 元/张；

每张债券赎回价格=债券面值+当期利息=100+1.18=101.18 元/张。

扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

（二）赎回对象

截至赎回登记日（2026年05月08日）收市后在中登公司登记在册的全体“锦鸡转债”持有人。

（三）赎回程序及时间安排

1、公司将在赎回日前每个交易日披露1次赎回提示性公告，提示“锦鸡转债”持有人本次赎回的相关事项。

2、“锦鸡转债”自2026年05月06日起停止交易。

3、“锦鸡转债”自2026年05月11日起停止转股。

4、2026年05月11日为“锦鸡转债”赎回日，公司将全部赎回截至赎回登记日（2026年05月08日）收市后在中登公司登记在册的“锦鸡转债”。本次赎回完成后，“锦鸡转债”将在深交所摘牌。

5、2026年05月14日为发行人资金到账日，2026年05月18日为赎回款到达“锦鸡转债”持有人资金账户日，届时“锦鸡转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“锦鸡转债”持有人的资金账户。

6、公司将在本次赎回结束后7个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

7、最后一个交易日可转债简称：Z锦转债。

四、可转债赎回结果

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，截至赎回登记日（2026年05月08日）收市后，“锦鸡转债”尚有12,559张未转股，本次赎回“锦鸡转债”的数量为12,559张，赎回价格为101.18元/张（含当期利息、含税，当期即第五年，年利率为2.30%）。扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款1,270,719.62元（不含赎回手续费）。

五、可转债赎回影响

1、公司本次赎回“锦鸡转债”共计支付赎回款 1,270,719.62 元（不含赎回手续费），不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。

2、公司本次赎回“锦鸡转债”的面值总额为 1,255,900 元，占发行总额的 0.21%，不会影响本次可转债募集资金的正常使用。

3、本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“锦鸡转债”将在深交所摘牌。

4、截至赎回登记日（2026 年 05 月 08 日）收市，公司总股本因“锦鸡转债”转股累计增加 75,403,244 股，短期内对公司的每股收益有所摊薄，短期内对公司的每股收益有所摊薄，但从中长期来看，增强了公司资本实力，减少了未来利息费用支出，有利于公司可持续发展。

六、可转债摘牌安排

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“锦鸡转债”继续流通或交易，“锦鸡转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2026 年 05 月 19 日起，公司发行的“锦鸡转债”（债券代码：123129）将在深圳证券交易所摘牌，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“锦鸡转债”摘牌的公告》（公告编号：2026-047 号）。

七、最新股本结构

截至 2026 年 05 月 08 日（赎回登记日），公司最新的股本情况如下：

股份性质	本次变动前		本次转股增加数量 (股)	其他变动 (股)	本次变动后	
	数量(股)	占总股本比例			数量(股)	占总股本比例
一、限售条件流通股/非流通股	211,939,015	50.73%	0	-124,490,412	87,448,603	17.73%
高管锁定股	23,230,660	5.56%	0	+64,217,943	87,448,603	17.73%
首发前限售股	188,708,355	45.17%	0	-188,708,355	0	0.00%
二、无限售条件流通股	205,809,930	49.27%	+75,403,244	+124,490,412	405,703,586	82.27%
三、总股本	417,748,945	100.00%	+75,403,244	0	493,152,189	100.00%

注：1、本次变动前股本为截至 2022 年 05 月 09 日（开始转股前一交易日）的股本情况，本次变动后股本为截至 2026 年 05 月 08 日（赎回登记日）的股本

情况。

2、其他原因变动系公司股东持有首次公开发行前已发行的部分股份解除限售上市流通。

3、若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。

八、咨询方式

咨询部门：公司证券事务部

联系电话：0523-87676328

传真：0523-87671828

联系邮箱：zhanghongwu@jinjidy.com; leirong@jinjidy.com

九、备查文件

1. 股本结构表；
2. 债券赎回结果报表。

特此公告。

江苏锦鸡实业股份有限公司董事会

2026年05月18日