

证券代码：002717

证券简称：岭南股份

公告编号：2019—054

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2019年第一季度可转换公司债券转股情况公告

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。

特别提示：“岭南转债”（债券代码：128044）转股期为2019年2月20日至2024年8月14日，目前转股价格为8.96元/股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，岭南生态文旅股份有限公司（下称“公司”）现将2019年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转债上市发行基本情况

本次公开发行可转债已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1062号”文核准，公司于2018年8月14日公开发行660万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额66,000.00万元，期限6年。

经深交所“深证上[2018]400号”文同意，公司66,000.00万元可转换公司债券于2018年9月4日起在深交所挂牌交易，债券简称“岭南转债”，债券代码“128044”。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“岭南转债”自2019年2月20日起可转换为公司股份，初始转股价格为10.63元/股。

公司于2019年3月5日召开第三届董事会第四十五次会议及2019年3月21日召开了2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“岭南转债”转股价格的议案》，确定“岭南转债”的转股价格由10.63元/股向下修正为8.96元/股，本次转股价格调整实施日期为2019年3月22日。

二、可转债转股股份变动情况

2019年第一季度“岭南转债”因转股金额减少301,900元（3,019张），转

股数量为 29,586 股。截至 2019 年 3 月 29 日,“岭南转债”剩余金额为 659,698,100 元。公司 2019 年第一季度股份变动情况如下:

名称	本次变动前(股)		本次变动增减(+,-)(股)					本次变动后(股)	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	可转债转股	其他	数量	比例
一、限售条件流通股	488,523,312	47.70%	—	—	—	—	-146,956,075	341,567,237	33.34%
高管锁定股	239,095,788	23.34%	—	—	—	—	45,233,906	284,329,694	27.75%
二、无限售条件流通股	535,740,195	52.30%	—	—	—	29,586	147,220,019	682,989,800	66.66%
三、总股本	1,024,263,507	100.00%	—	—	—	29,586	263,944	1,024,557,037	100.00%

三、其他

投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司投资者咨询电话:0769-22500085 进行咨询。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司

董事会

二〇一九年四月一日