

证券代码：002717

证券简称：岭南股份

公告编号：2019-080

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 关于可转债转股价格调整的公告

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。

重要内容提示：

- 1、债券代码：128044，债券简称：岭南转债
- 2、调整前转股价格：人民币8.96元/股
- 3、调整后转股价格：人民币5.92元/股
- 4、转股价格调整的生效日期：2019年5月30日

岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月14日向社会公开发行660万张可转换公司债券（债券代码：128044，债券简称：岭南转债），根据《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》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，岭南转债在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本： $P1 = P0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1 = (P0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1 = (P0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1 = P0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P1 = (P0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： $P1$ 为调整后转股价， $P0$ 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， A 为增发新股价或配股价， k 为增发新股或配股率， D 为每股派送现金股利。

公司2018年年度权益分配方案已获2019年4月15日召开的2018年年度股东大会审议通过。公司2018年年度权益分派方案为：以2018年年度权益分派股权登记

日总股本为基数，每10股派发现金红利0.80元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股。

公司因转增股本及派送现金股利的转股价格调整情况：

$$P1 = (P0 - D) / (1 + n)$$

$$P1 = (8.96 - 0.08) / (1 + 0.5) \approx 5.92 \text{元/股}$$

关于可转债转股价格调整的议案已经第三届董事会第五十次会议审议通过。根据上述规定，岭南转债的转股价格将由原8.96元/股调整为5.92元/股，调整后的转股价格将于2019年5月30日起生效。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司

董事会

二〇一九年五月二十三日