

证券代码：002717

证券简称：岭南股份

公告编号：2020—098

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5.92元/股
3. 调整后转股价格：人民币5.90元/股
4. 转股价格调整的生效日期：2020年7月17日

一、调整依据

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。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、本次转股价格调整情况

1. 经公司2019年第六次临时股东大会审议通过，部分限制性股票激励对象因离职、考核不符合条件等不符合激励条件，公司以4.03元/股的价格回购注销其持有的限制性股票1,708,500股。截至2020年1月13日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成该次回购注销手续。

2. 公司拟以2020年7月16日为权益分派登记日，2020年7月17日为除权除息日进行2019年度权益分派。公司2019年年度权益分派方案为：以2019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0.22元（含税）。

公司因回购注销部分限制性股票及派送现金股利的转股价格调整情况：

计算公式： $P1 = (P0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$

参数取值： $P0=5.92$ 元/股， $D=0.022$ 元/股， $A=4.03$ 元/股， $n=0$ ； $k=-1,708,500/1,537,183,233=-0.00111$

计算过程： $P1=(5.92-0.022-4.03 \times 0.00111) / (1-0.00111) = 5.90$ 元/股

本次可转债转股价格调整已经第四届董事会第十九次会议审议通过。根据上述规定，岭南转债的转股价格将由原5.92元/股调整为5.90元/股，调整后的转股

价格将于2020年7月17日起生效。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

二〇二〇年七月十日