



证券代码: 603136 证券简称: 天目湖 公告编号: 2021-017
转债代码: 113564 转债简称: 天目转债

江苏天目湖旅游股份有限公司 关于可转换公司债券转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 转股情况:截止 2021 年 3 月 31 日,累计共有 75,492,000 元“天目转债”已转换成公司股票,累计转股股数为 3,251,044 股,占“天目转债”转股前公司已发行股份总额的 2.8026%。
- 未转股可转债情况:截至 2021 年 3 月 31 日,尚未转股的“天目转债”金额人民币 224,508,000 元,占“天目转债”发行总量的比例 74.8360%。

一、可转债发行上市概况

1. 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2697 号文核准,公司于 2020 年 2 月 28 日公开发行 300.00 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 30,000.00 万元,期限 6 年。

2. 经上海证券交易所自律监管决定书[2020]66 号文同意,公司本次发行的 30,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 3 月 16 日起在上海证券交易所上市交易,债券简称“天目转债”,债券代码“113564”。

3. 根据相关规定及公司《可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的“天目转债”自 2020 年 9 月 7 日起可转换为本公司股份。转股期间为 2020 年 9 月 7 日至 2026 年 2 月 27 日,转股代码为“191564”,初始转股价格为 23.80 元/股。2020 年 12 月 1 日起,因公司实施利润分配调整转股价格为 23.10 元/股。



二、可转债本次转股情况

1. “天目转债”自2021年1月1日至2021年3月31日期间,转股的金额为62,770,000元,因转股形成的股份数量为2,700,485股,占“天目转债”转股前公司已发行股份总额的2.3280%。

截至2021年3月31日,累计已有75,492,000元“天目转债”转换为公司A股股票,累计转股股数为3,251,044股,占“天目转债”转股前公司已发行股份总额的2.8026%。

2. 截至2021年3月31日,尚未转股的“天目转债”金额为224,508,000元,占“天目转债”发行总量的74.8360%。

三、股本变动情况

本次可转债转股后,公司股本结构变动如下:

单位:股

股份类别	变动前 (2020年12月31日)	本次可转债转股	变动后 (2021年3月31日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	116,550,559	2,700,485	119,251,044
总股本	116,550,559	2,700,485	119,251,044

四、其他

联系部门: 证券部

联系电话: 0519-87985901

电子邮箱: yw@tmhtour.com

特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司董事会

2021年4月6日