

证券代码：002717

证券简称：岭南股份

公告编号：2021-119

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

关于向下修正“岭南转债”转股价格的公告

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5.59元/股
- 3、调整后转股价格：人民币3.43元/股
- 4、转股价格调整的生效日期：2021年12月1日

一、本次向下修正“岭南转债”转股价格的修正条件概述

1、根据相关法规和《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》（以下简称“募集说明书”）的规定：在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价和前一交易日公司 A 股股票的交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

2、截至目前，公司A股股价已经出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%（即5.03元/股）的情形，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

二、本次向下修正“岭南转债”转股价格的审议程序

1、为了充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长期发展，公司于2021年11月14日召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于向下修正“岭南转债”转股价格的议案》，并将上述议案提交股东大会审议表决。

2、公司于2021年11月30日召开了2021年第五次临时股东大会，持有“岭南转债”的关联股东回避表决，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过了《关于向下修正“岭南转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。

三、本次向下修正“岭南转债”转股价格的具体情况

1、本次股东大会召开日前二十个交易日，公司A股股票交易均价为人民币3.43元/股，本次股东大会召开日前一个交易日本公司A股股票交易均价为人民币3.25元/股，本次修正“岭南转债”转股价格应不低于3.43元/股。

2、综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素，董事会确定“岭南转债”的转股价格向下修正为3.43元/股，本次转股价格调整实施日期为2021年12月1日。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2021年11月30日