

证券代码：603518

证券简称：锦泓集团

公告编号：2024-021

转债代码：113527

转债简称：维格转债

锦泓时装集团股份有限公司

关于 2024 年第一季度可转债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：截至 2024 年 3 月 31 日，累计 460,022,000 元“维格转债”已转换成公司股票，累计转股数为 46,699,816 股，占本次可转债转股前公司已发行股份总额的 18.50%。

● 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 285,978,000 元，占可转债发行总量的 38.33%。

一、可转债上市发行情况

锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 24 日公开发行了 746 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 74,600.00 万元，期限 6 年。公司可转债于 2019 年 7 月 30 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“维格转债”，债券代码“113527”。

根据有关规定和《可转债募集说明书》的约定，公司发行的“维格转债”自 2019 年 7 月 30 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 14.96 元/股。2019 年 5 月 30 日因公司实施利润分配，“维格转债”的转股价格调整为 10.52 元/股。2020 年 7 月 31 日公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“维格转债”转股价格的议案》，2020 年 8 月 5 日“维格转债”转股价格向下修正为 9.85 元/股。2022 年 3 月 22 日，因公司完成非公开发行 A 股股票致公司总股本增加，“维格转债”的转股价格调整为 9.75 元/股。2023 年 8 月 24

日因公司实施利润分配，“维格转债”的转股价格调整为9.65元/股。“维格转债”当期转股价格为9.65元/股。

二、可转债本次转股情况

“维格转债”转股期间为2019年7月30日至2025年1月23日。

自2024年1月1日至2024年3月31日期间，共有161,000元“维格转债”转换为公司股票，转股数量为16,663股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00007%。

截至2024年3月31日，累计共有460,022,000元“维格转债”转换成公司股票，累计转股数量为46,699,816股，占可转债转股前公司已发行股份总额的18.50%。

截至2024年3月31日，“维格转债”尚未转股金额为285,978,000元，占可转债发行总量的38.33%。公司股本总数为347,081,152股。

三、股本变动情况

单位：股

	本次变动前 (2024年1月1日)	变动股份数	本次变动后 (2024年3月31日)
有限售条件股份	3,766,500	-155,000	3,611,500
无限售条件股份	343,452,989	16,663	343,469,652
总股本	347,219,489	-138,337	347,081,152

注：“有限售条件股份”变动为公司2023股权激励限制性股票回购注销所致，具体详见公司2024年3月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2024-017）。

四、其他

联系部门：证券部

联系电话：025-84736763

电子邮箱：securities@vgrass.com

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司

2024年4月2日