

证券代码：002717

证券简称：岭南股份

公告编号：2024-086

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2024年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

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

特别提示：“岭南转债”（债券代码：128044）转股期为2019年2月20日至2024年8月14日，目前转股价格为1.40元/股。

一、可转债上市发行基本情况

本次公开发行可转债已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1062号”文核准，公司于2018年8月14日公开发行660万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额66,000.00万元，期限6年。

经深交所“深证上[2018]400号”文同意，公司66,000.00万元可转换公司债券于2018年9月4日起在深交所挂牌交易，债券简称“岭南转债”，债券代码“128044”。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《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》的约定，公司发行的“岭南转债”自2019年2月20日起可转换为公司股份，初始转股价格为10.63元/股。

公司于2019年3月5日召开第三届董事会第四十五次会议及2019年3月21日召开了2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“岭南转债”转股价格的议案》，确定“岭南转债”的转股价格由10.63元/股向下修正为8.96元/股，本次转股价格调整实施日期为2019年3月22日。

公司于2019年5月14日召开第三届董事会第五十次会议，审议通过了《关于可转债转股价格调整的议案》。根据2018年度权益分派实施方案，公司以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。权益分派实施后，“岭南转债”转股价格由8.96元/股调整为5.92元/股。调整后的转股价格自2019年5月30日起实施。

公司于2020年7月10日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关

于可转债转股价格调整的议案》。因部分限制性股票回购注销及公司实施 2019 年度权益分派，根据 2019 年年度权益分派方案，公司以 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）。公司可转换公司债券的转股价格由目前的 5.92 元/股调整为 5.90 元/股。调整后的转股价格于 2020 年 7 月 17 日起生效。在权益分派实施完成后，公司进行部分限制性股票回购注销，本次注销完成后公司可转换公司债券的转股价格由注销前的 5.90 元/股调整为 5.91 元/股。调整后的转股价格于 2020 年 7 月 31 日起生效。

公司于 2021 年 9 月 23 日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于可转债转股价格调整的议案》。公司向特定投资者非公开发行人民币普通股股票 155,601,655 股，相关股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新发行股份登记手续，新增股份于 2021 年 9 月 27 日在深圳证券交易所上市。因公司本次非公开发行股份，“岭南转债”的转股价格将由原来 5.91 元/股调整为 5.59 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 9 月 27 日起生效。

公司于 2021 年 11 月 14 日召开第四届董事会第四十一次会议及 2021 年 11 月 30 日召开了 2021 年第五次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“岭南转债”转股价格的议案》，确定“岭南转债”的转股价格由 5.59 元/股向下修正为 3.43 元/股，转股价格调整实施日期为 2021 年 12 月 1 日起生效。

公司于 2023 年 11 月 3 日召开第五届董事会第九次会议及 2023 年 11 月 20 日召开了 2023 年第三次临时股东大会、第五届董事会第十次会议审议通过了《关于向下修正“岭南转债”转股价格的议案》，确定“岭南转债”的转股价格由 3.43 元/股向下修正为 3.08 元/股，转股价格调整实施日期为 2023 年 11 月 21 日。

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十七次会议及 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会和第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于向下修正“岭南转债”转股价格的议案》，确定“岭南转债”的转股价格由 3.08 元/股向下修正为 1.94 元/股，转股价格调整实施日期为 2024 年 5 月 21 日。

公司于 2024 年 6 月 12 日召开第五届董事会第二十次会议及 2024 年 6 月 28 日召开了 2024 年第四次临时股东大会和第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向下修正“岭南转债”转股价格的议案》，确定“岭南转债”的转股价格由 1.94 元/股向下修正为 1.40 元/股，转股价格调整实施日期为 2024 年 7 月 1 日。

二、可转债转股股份变动情况

2024年第二季度“岭南转债”因转股，金额减少10,835,100元（108,351张），转股数量为5,575,778股。截至2024年6月28日，“岭南转债”剩余金额为645,486,800元（6,454,868张）。公司2024年第二季度股份变动情况如下：

名称	本次变动前（股）		本次变动增减（+,-）（股）					本次变动后（股）	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	可转债转股	其他	数量	比例
一、限售条件流通股	218,886,728	13.03%	-	-	-	-	563,725	219,450,453	13.02%
高管锁定股	218,886,728	13.03%	-	-	-	-	563,725	219,450,453	13.02%
二、无限售条件流通股	1,460,696,852	86.97%	-	-	-	5,575,778	-563,725	1,465,708,905	86.98%
三、总股本	1,679,583,580	100.00%	-	-	-	5,575,778	0	1,685,159,358	100.00%

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0769-22500085进行咨询。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2024年7月3日