

证券代码：603518

证券简称：锦泓集团

公告编号：2023-077

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“维格转债”转股价格调整的提示性公告

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：

- 调整前转股价格：9.75 元/股
- 调整后转股价格：9.65 元/股
- “维格转债”本次转股价格调整实施日期：2023 年 8 月 24 日
- “维格转债”于 2023 年 8 月 17 日停止转股，2023 年 8 月 24 日起恢复转股

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”。

维格转债于 2019 年 7 月 30 日起进入转股期，初始转股价格为 14.96 元/股。截至本次转股价格调整前，公司曾于 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。

一、本次转股价格调整依据

2023年6月28日,公司召开2022年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度利润分配的议案》,决定以实施权益分派股权登记日的总股本扣减回购专户的股份为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),本年度不实施送股和资本公积金转增股本。

根据《维格娜丝时装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》”)的相关条款及规定,在“维格转债”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时,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行调整。因此“维格转债”的转股价格调整符合《募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

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: $P_1 = P_0 \div (1+n)$;

增发新股或配股: $P_1 = (P_0 + A \times k) \div (1+k)$;

上述两项同时进行: $P_1 = (P_0 + A \times k) \div (1+n+k)$;

派送现金股利: $P_1 = P_0 - D$;

上述三项同时进行: $P_1 = (P_0 - D + A \times k) \div (1+n+k)$ 。

其中: P_1 为调整后转股价; P_0 为调整前转股价; n 为派送红股或转增股本率; 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。

根据上述公式中“派送现金股利: $P_1 = P_0 - D$ ”计算,因公司2022年度权益分派方案属于差异化分红情形,根据分配方案,每股现金红利 D 为0.0986元/股(虚拟分派的现金红利),具体计算依据详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年年度权益分派实施公告》(公告编号:2023-076),则调整后的转股价 $P_1 = P_0 - D = 9.75$ 元/股 -0.0986 元/股 ≈ 9.65 元/股。

2023年8月17日起“维格转债”正常交易但暂停转股,“锦泓集团”股票正常交易。本次调整后的“维格转债”转股价格自2023年8月24日起生效,由9.75元/股调整为9.65元/股,并于同日恢复转股。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2023年8月18日