

证券代码：300879

证券简称：大叶股份

公告编号：2024-019

债券代码：123205

债券简称：大叶转债

宁波大叶园林设备股份有限公司

关于 2024 年第一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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、大叶转债（债券代码：123205）的转股期限为 2024 年 1 月 22 日至 2029 年 7 月 16 日；最新有效的转股价格为 11.19 元/股。

2、2024 年第一季度，共有 764 张“大叶转债”完成转股（票面金额共计人民币 76,400 元），合计转成 5,501 股“大叶股份”股票（股票代码：300879）。

3、截至 2024 年第一季度末，公司剩余可转换公司债券为 4,759,548 张，剩余票面总金额为人民币 475,954,800 元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波大叶园林设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕44 号）同意注册，公司于 2023 年 7 月 17 日向不特定对象发行 4,760,312 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为人民币 476,031,200.00 元，扣除与本次发行有关费用合计人民币 11,915,600 元后，实际募集资金净额为人民币 465,031,200 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“天健验〔2023〕381

号”《验证报告》。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行的 47,603.12 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 8 日起在深交所挂牌交易，债券简称“大叶转债”，债券代码“123205”。

（三）可转换公司债券转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2023 年 7 月 21 日，即募集资金划至发行人账户之日)满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止,即 2024 年 1 月 22 日至 2029 年 7 月 16 日止(如该日为法定节假日或非交易日，则顺延至下一个交易日)。

（四）可转换公司债券转股价格的调整情况

1、本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 20.01 元/股。

2、截至 2024 年 2 月 19 日，因公司股票出现在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%的情形，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“大叶转债”转股价格的议案》。2024 年 3 月 6 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“大叶转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据《宁波大叶园林设备股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定全权办理本次向下修正“大叶转债”转股价格有关的全部事宜。同日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向下修正“大叶转债”转股价格的议案》，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“大叶转债”的转股价格由 20.01 元/股向下修正为 11.19 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 3 月 7 日起生效。

二、可转换公司债券转股及股份变动情况

2024 年第一季度，“大叶转债”因转股减少 764 张，转股数量为 5,501 股，截至 2024 年 3 月 29 日，剩余可转换公司债券张数为 4,759,548 张，剩余可转换公司债券票面金额为 475,954,800 元。

公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2023年12月29日)		本期转股 变动(股)	其他变动 (股)	本次变动后 (2024年3月29日)	
	数量(股)	比例(%)			数量(股)	比例(%)
一、有限售 条件股份	0	0	0	1,194,825	1,194,825	0.75
高管锁定 股	0	0	0	1,194,825	1,194,825	0.75
首发后限 售股	0	0	0	0	0	0
二、无限售 条件股份	160,000,000	100	5,501	-1,194,825	158,810,676	99.25
三、总股本	160,000,000	100	5,501	0	160,005,501	100

注：其他变动情况系公司实际控制人、董事长叶晓波先生增持公司股份后相应形成高管锁定股所致。

三、其他事项

投资者如需了解“大叶转债”的其他相关内容，请查阅公司于2023年7月27日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《宁波大叶园林设备股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、截至2024年3月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“大叶股份”股本结构表。

2、截至2024年3月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“大叶转债”股本结构表。

特此公告。

宁波大叶园林设备股份有限公司

董事会

2024年4月1日