

证券代码：603518

证券简称：锦泓集团

公告编号：2023-034

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 2023 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 2023 年 3 月 31 日，累计 459,736,000 元“维格转债”已转换成公司股票，累计转股数为 46,670,314 股，占本次可转债转股前公司已发行股份总额的 18.49%。

● **未转股可转债情况：**截至 2023 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 286,264,000 元，占可转债发行总量的 38.37%。

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。“维格转债”当期转股价格为 9.75 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2022年12月31日至2023年3月31日期间，共有12,000元“维格转债”转换为公司股票，转股数量为1,229股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0005%。

截至2023年3月31日，累计共有459,736,000元“维格转债”转换成公司股票，累计转股数量为46,670,314股，占可转债转股前公司已发行股份总额的18.49%。

截至2023年3月31日，“维格转债”尚未转股金额为286,264,000元，占可转债发行总量的38.37%。公司股本总数为347,206,650股。

三、股本变动情况

单位：股

	本次变动前 (2022年12月31日)	本次变动股份数	本次变动后 (2023年3月31日)
有限售条件股份	0	0	0
无限售条件股份	347,205,421	1,229	347,206,650
总股本	347,205,421	1,229	347,206,650

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

2023年4月4日