

证券代码：300651

证券简称：金陵体育

公告编号：2022-001

债券代码：123093

债券简称：金陵转债

江苏金陵体育器材股份有限公司

关于2021年第四季度可转债转股情况公告

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

证券代码：300651

证券名称：金陵体育

债券代码：123093

债券简称：金陵转债

转股价格：人民币49.19元/股

转股时间：2021年7月26日至2027年1月18日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年第四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的情况公告如下：

一、可转换公司债券上市发行情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）“证监许可[2020]3555号”文核准，公司于2021年1月19日向不特定对象发行可转债2,500,000张，每张面值人民币100元，按面值发行，发行总额为人民币25,000万元。发行方式采用向股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行，认购金额不足25,000万元的部分由国泰君安（主承销商）包销。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 2.50 亿元可转换公司债券于2021年2月18日起在深交所挂牌交易，债券简称“金陵转债”，债券代码“123093”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《江苏金陵体育器材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》（以下简称“募集说明书”）的有关约定，公司本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日（2021年1月25日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2021年7月26日）起至可转换公司债券到期日（2027年1月18日）止，即2021年7月26日至2027年1月18日。

二、可转债转股价格的调整情况

（一）初始转股价格和最新转股价格

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为49.29元/股，经调整后的最新转股价格为人民币49.19元/股。

（二）转股价格调整情况

公司2020年度权益分派方案已获公司2020年5月18日召开的2020年度股东大会审议通过并完成实施。本次利润分配的股权登记日为：2021年6月8日，除权除息日为：2021年6月9日。以公司2020年12月31日现有总股本128,746,780股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税），共计12,874,678.00元，不以公积金转增股本，不送红股。根据利润分配方案，金陵转债的转股价格由49.29元/股调整为49.19元/股，调整后的转股价格于2021年6月9日生效。详见《江苏金陵体育器材股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-064）。

三、金陵转债转股及股份变动情况

2021年第四季度，金陵转债因转股减少金额为0.00元，减少数量0张，转股数量为0股。截至2021年第四季度末，剩余可转债金额为249,985,300.00元，剩余可转债数量为2,499,853张。

2021年第四季度，公司股份变动情况如下：

股份类型	本次变动前 (2021年9月30日)		本次增减变动 (+, -)	本次变动后 (2021年12月31日)	
	数量(股)	比例%	数量(股)	数量(股)	比例%
一、有限售条件流通股	56,041,613	43.53	+225	56,041,838	43.53
高管锁定股	56,041,613	43.53	+225	56,041,838	43.53
二、无限售条件流通股	72,705,464	56.47	-225	72,705,239	56.47
三、总股本	128,747,077	100.00	0	128,747,077	100.00

四、其他事项

投资者如需了解“金陵转债”的相关条款，请查询公司于2021年1月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《江苏金陵体育器材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》全文或拨打投资者专线0512-58983911进行咨询。

五、备查条件

1、截至2021年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“金陵体育”股本结构表；

2、截至2021年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“金陵转债”股本结构表。

特此公告。

江苏金陵体育器材股份有限公司

董事会

二〇二二年一月六日