

证券代码：300798
债券代码：123129

证券简称：锦鸡股份
债券简称：锦鸡转债

公告编号：2023-045

江苏锦鸡实业股份有限公司
关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告

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：

1. 债券代码：123129；债券简称：锦鸡转债
2. 本次调整前“锦鸡转债”转股价格：7.97元/股
3. 本次调整后“锦鸡转债”转股价格：7.95元/股
4. 本次转股价格调整生效日期：2023年07月03日【股利分配除权除息日】

一、可转债基本情况

江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2968号文同意注册，于2021年11月04日向不特定对象发行600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额6.00亿元。

本次发行的可转换公司债券于2021年11月24日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“锦鸡转债”，债券代码“123129”。

二、可转债转股价格调整的相关规定

根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”条款的规定：

在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、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，则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1 + n)$ ；

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

上述两项同时进行： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + n + k)$

派送现金股利： $P1 = P0 - D$;

上述三项同时进行： $P1 = (P0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$ 。

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订

三、转股价格调整原因及结果

1. 转股价格调整原因

2023年05月19日，公司召开的2022年度股东大会审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》：以公司2022年12月31日总股本417,750,666股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.2元（含税），送红股0股（含税），资本公积金转增股本0股（含税）。公司利润分配预案公布后至实施前，公司股本如因可转债转股、股份回购等原因发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照“分配比例不变”的原则，相应调整利润分配总额。

利润分配预案公布后，因可转债转股，公司股本增加250股，总股本变更为417,750,916股。2023年06月26日，公司发布《2022年度权益分派实施公告》，以417,750,916股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.2元（含税），送红股0股（含税），资本公积金转增股本0股（含税）。

2. 转股价格调整结果

根据公司 2022 年度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“锦鸡转债”的转股价格将作相应调整： $P1 = P0 - D = 7.97 - 0.02 = 7.95$ （元/股），“锦鸡转债”转股价格由为 7.97 元/股调整为 7.95 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 07 月 03 日起生效。

特此公告。

江苏锦鸡实业股份有限公司董事会

2023 年 06 月 26 日