

证券代码：300879

证券简称：大叶股份

公告编号：2024-094

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
关于大叶转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份
总额 10%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、转股情况：截至 2024 年 10 月 25 日，累计 3,755,541 张“大叶转债”转换成“大叶股份”股票，累计转股数量为 33,558,347 股，占可转债转股前公司已发行股份总额 160,000,000 股的 20.97%。

2、未转股情况：截至 2024 年 10 月 25 日，公司尚有 1,004,771 张“大叶转债”尚未转股，占可转债发行总量的 21.11%。

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的费用合计人民币 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。具体内容详见公司于2024年3月6日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于向下修正“大叶转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-016）。

二、“大叶转债”转股情况

“大叶转债”于2024年1月22日开始转股，可转债开始转股前公司已发行股份总额160,000,000股。截至2024年10月25日，公司总股本为193,558,347股，累计3,755,541张“大叶转债”转换为公司股票，累计转股数量为33,558,347股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额的20.97%；截至2024年10月25日，公司尚有1,004,771张“大叶转债”尚未转股，占可转债发行总量的21.11%。

三、备查文件

1、截至2024年10月25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 10 月 25 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 10 月 28 日