

证券代码：301098

证券简称：金埔园林

公告编号：2024-027

债券代码：123198

债券简称：金埔转债

金埔园林股份有限公司

关于不向下修正“金埔转债”转股价格的公告

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、自 2024 年 2 月 27 日至 2024 年 3 月 18 日，金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有 15 个交易日收盘价格低于当期可转债转股价格的 85%（即 10.38 元/股），触发“金埔转债”转股价格向下修正条件。

2、公司于 2024 年 3 月 18 日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于不向下修正“金埔转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“金埔转债”转股价格，自董事会审议通过之日后（即自 2024 年 3 月 19 日起），如再次触发“金埔转债”转股价格向下修正条款的，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“金埔转债”转股价格的向下修正权利。

一、可转换公司债券发行及上市情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意金埔园林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]742 号）同意，金埔园林股份有限公司于 2023 年 6 月 8 日向不特定对象发行可转换公司债券 520.00 万张，每张面值为人民币 100 元，共计募集资金 52,000.00 万元，扣除承销和保荐费用（不含增值税）4,905,660.38 元后的募集资金为 515,094,339.62 元。另减除审计及验资费用、律师费用、资信评级费用和信息披露及发行手续等费用 2,253,773.58

元后，本次募集资金净额为 512,840,566.04 元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验[2023]8008 号）。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 7 月 7 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“金埔转债”，债券代码“123198”。

（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 6 月 14 日（T+4 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2023 年 12 月 14 日至 2029 年 6 月 7 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日）。

（四）可转债转股价格调整情况

本次发行的可转债初始转股价格为 12.21 元/股，截至本公告披露日，“金埔转债”最新转股价格未发生变化。

二、可转换公司债券转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的约定，公司本次发行可转债转股价格向下修正条款如下：

（一）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前 1 个交易日公司股票交易均价。

若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日

前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）或具备证券市场信息披露媒体条件的媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登记日后的第1个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于暂不向下修正“金埔转债”转股价格的说明

根据公司2024年2月26日第五届董事会第三次会议审议通过的《关于暂不向下修正“金埔转债”转股价格的议案》，自董事会审议通过之日后（即自2024年2月27日起），如再次触发“金埔转债”转股价格向下修正条款的，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“金埔转债”转股价格的向下修正权利。自2024年2月27日至2024年3月18日，公司股票已经有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价的85%，即10.38元/股的情形，已触发“金埔转债”转股价格向下修正条款。

鉴于资本市场的当前环境和公司长期发展的内在价值，综合考虑公司目前的经营情况、商业模式、在手订单、未来成长前景和行业地位，以及公司股价走势等多重因素，为维护公司和全体股东及债权人的整体和长远利益，决定本次不向下修正“金埔转债”转股价格。

自本次董事会审议通过之日后（即自2024年3月19日起），如再次触发“金埔转债”转股价格向下修正条款的，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“金埔转债”转股价格的向下修正权利。

敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议。

特此公告！

金埔园林股份有限公司董事会

2024年3月18日