

证券代码：301098

证券简称：金埔园林

公告编号：2025-002

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 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

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.“金埔转债”（债券代码：123198）的转股期限为 2023 年 12 月 14 日至 2029 年 6 月 7 日；最新的转股价格为 7.60 元/股（2024 年 9 月 6 日生效）。

2.2024 年第四季度，共有 1,455,895 张“金埔转债”（票面金额共计 145,589,500 元人民币）完成转股，合计转成 19,155,788 股“金埔园林”（股票代码：301098）股票。

3.截至 2024 年第四季度末，公司剩余可转债为 3,259,363 张，剩余票面总金额为 325,936,300 元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第四季度可转换公司债券转股及公司总股本变化情况公告如下：

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（以下简称“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。2024年7月，公司进行2023年度权益分派，“金埔转债”的转股价格作相应调整，调整后转股价格为12.11元/股。2024年9月，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“金埔转债”转股价格的议案》，同日公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向下修正“金埔转债”转股价格的议案》，决定将“金埔转债”转股价格由12.11元/股向下修正为7.60元/股，修正后的“金埔转债”转股价格自2024年9月6日起生效。

二、可转债转股及股份变动情况

“金埔转债”于2023年12月14日起进入转股期，可转换为公司股份。2024年第四季度，“金埔转债”因转股减少1,455,895张，对应票面金额145,589,500元，转股数量为19,155,788股。

截至2024年第四季度末，剩余可转债3,259,363张，剩余票面总金额为

325,936,300元。2024年第四季度公司股份变动情况如下：

股份性质	本次股份变动前 (截至 2024 年 9 月 30 日)		本次转股增减 变动 (股)	本次股份变动后 (截至 2024 年 12 月 31 日)	
	数量 (股)	比例 (%)		数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股/ 非流通股	44,238,750	26.85	-9,992,500	34,246,250	18.62
其中：高管锁定股	1,518,750	0.92	29,227,500	30,746,250	16.72
首发前限售股	42,720,000	25.93	-42,720,000	0	0
股权激励限售股	0	0	3,500,000	3,500,000	1.90
二、无限售条件流通股	120,535,937	73.15	29,148,288	149,684,225	81.38
三、总股本	164,774,687	100.00	19,155,788	183,930,475	100.00

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线“025-84980469”进行咨询。

四、备查文件

1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2024 年 12 月 31 日的“金埔园林”股本结构表；

2.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2024 年 12 月 31 日的“金埔转债”股本结构表。

特此公告！

金埔园林股份有限公司董事会

2024 年 1 月 2 日