

证券代码：002616

证券简称：长青集团

公告编号：2025-001

债券代码：128105

债券简称：长集转债

广东长青（集团）股份有限公司

关于2024年四季度可转债转股结果暨股本变动公告

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、可转债转股情况：公司发行的“长集转债”自2020年10月15日起可转换为本公司股份。截至2024年12月31日，累计已有人民币636,100.00元“长集转债”转为公司A股普通股，累计转股股数为75,912股，占“长集转债”转股前公司已发行普通股股份总额的0.0102%。其中2024年10月1日到2024年12月31日期间，共有41,000.00元“长集转债”已转换成公司股票，转股数为7,734股。

未转股可转债情况：截至2024年12月31日，尚未转股的“长集转债”金额为人民币605,294,500.00元，占“长集转债”发行总量的比例为75.6618%。

2、“长集转债”于2024年9月20日至2024年9月26日期间实施回售，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“长集转债”因回售而减少的数量为1,940,694张，该变动结果在2024年四季度可转债持有人名册中反映。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）现将自2024年10月1日到2024年12月31日可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、“长集转债”发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2009号”文核准，公司于2020年4月9日公开发行了800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额8.00亿元。

经深交所“深证上[2020]372号”文同意，公司8.00亿元可转换公司债券于2020年5月13日起在深交所挂牌交易，债券简称“长集转债”，债券代码“128105”。

根据相关法律、法规的有关规定和《广东长青（集团）股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的可转债自2020年10月15日起可转换为公司股份，初始转股价格为8.31元/股。公司历次转股价格调整、修正情况如下：

1、因公司实施2019年年度权益分派，“长集转债”转股价格于2020年6月3日起由原8.31元/股调整为8.11元/股，调整后的转股价格自2020年6月3日起生效。详见2020年5月28日披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2020-054）。

2、因公司实施2020年年度权益分派，“长集转债”转股价格于2021年4月30日起由原8.11元/股调整为7.91元/股，调整后的转股价格自2021年4月30日起生效。详见2021年4月24日披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-038）。

3、2024年3月18日，由于满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件，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“长集转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》相关条款的规定及公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会将“长集转债”的转股价格向下修正为6.50元/股，修正后的转股价格自2024年3月19日起生效。详见2024年3月19日披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2024-015）。

4、因公司实施2023年年度权益分派，“长集转债”转股价格于2024年5月10日起由原6.50元/股调整为6.40元/股，调整后的转股价格自2024年5月10日起生效。详见2024年4月29日披露的《关于“长集转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-034）。

5、2024年9月13日，由于满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件，公司召开2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正“长集转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》相关条款的规定及公司2024年第三次临时股东大会的授权，董事会将“长集转债”的转股价格向下修正为5.30元/股，修正后的转股价格自2024年9月18日起生效。详见2024年9月14日披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2024-056）

二、“长集转债”转股及股份变动情况

自2024年10月1日到2024年12月31日，“长集转债”因转股减少数量为410张，转股数量为7,734股；因回售而减少的数量为1,940,694张（详见2024年9月28日披露的《关于“长集转债”回售结果的公告》（公告编号：2024-069））。截至2024年第四季度末，剩余可转债余额为6,052,945张。自2024年10月1日到2024年12月31日，公司股份变动情况如下：

	本次变动前 (2024年9月30日)		期间股份增 减变动情况 (+,-)	本次转股 增加数量	本次变动后 (2024年12月31日)	
	数量	比例(%)			数量	比例(%)
一、限售 条件流 通股	271,736,100	36.62	0	0	271,736,100	36.62
二、无限 售条件流 通股	470,222,546	63.38		7,734	470,230,280	63.38
三、总股 本	741,958,646	100		7,734	741,966,380	100

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部联系电话：0760-22583660进行咨询。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表。

特此公告。

广东长青（集团）股份有限公司董事会

2025年1月2日