

证券代码：002717

证券简称：岭南股份

公告编号：2018—231

债券代码：128044

债券简称：岭南转债

岭南生态文旅股份有限公司 关于可转债转股价格调整的公告

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。

重要内容提示：

- 1、债券代码：128044，债券简称：岭南转债
- 2、调整前转股价格：人民币10.70元/股
- 3、调整后转股价格：人民币10.63元/股
- 4、转股价格调整的生效日期：2018年12月28日

岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月14日向社会公开发行660万张可转换公司债券（债券代码：128044，债券简称：岭南转债），根据《岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，岭南转债在本次发行之后，若公司发生派送红股、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，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本： $P1 = P0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1 = (P0 + A \times k) / (1+k)$ ；

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

公司股权激励行权：

$$P1' = (10.70 + 5.652 \times 585,902 / 1,008,740,405) / (1 + 585,902 / 1,008,740,405)$$

备注：2018年8月14日公司总股本为1,008,740,405股。

公司限制性股票登记上市：

$$P1 = (P1' + 6.05 \times 14,937,200 / 1,009,326,307) / (1 + 14,937,200 / 1,009,326,307) \\ \approx 10.63 \text{元/股}$$

备注：2018年12月21日公司总股本为1,009,326,307股。

2018年8月14日至2018年12月21日，公司股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期自主行权585,902股，行权价格5.652元/股；公司限制性股票已完成登记并将于2018年12月28日上市，本次限制性股票激励授予实际登记人数为217人，对应授予限制性股票14,937,200股，授予价格6.05元/股。关于可转债转股价格调整的议案已经第三届董事会第四十次会议审议通过。根据上述规定，岭南转债的转股价格将由原10.70元/股调整为10.63元/股，调整后的转股价格2018年12月28日起生效。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月二十六日