

证券代码：603518

证券简称：锦泓集团

公告编号：2024-043

转债代码：113527

转债简称：维格转债

锦泓时装集团股份有限公司

关于 2024 年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本季度转股情况：自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，共有 0 元“维格转债”转换为公司股票，转股数量为 0 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00%。
- 累计转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，累计 460,022,000 元“维格转债”已转换成公司股票，累计转股数为 46,699,816 股，占本次可转债转股前公司已发行股份总额的 18.50%。
- 未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 285,978,000 元，占可转债发行总量的 38.33%。

一、可转债上市发行情况

锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 24 日公开发行了 746 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 74,600.00 万元，期限 6 年。公司可转债于 2019 年 7 月 30 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“维格转债”，债券代码“113527”。

根据有关规定和《可转债募集说明书》的约定，公司发行的“维格转债”自 2019 年 7 月 30 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 14.96 元/股。2019 年 5 月 30 日因公司实施利润分配，“维格转债”的转股价格调整为 10.52 元/股。2020 年 7 月 31 日公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“维格转债”转股价格的议案》，2020 年 8 月 5 日“维格转债”转股价格向下修正为 9.85 元/股。2022 年 3 月 22 日，因公司完成非公开发行 A 股股票致

公司总股本增加，“维格转债”的转股价格调整为 9.75 元/股。2023 年 8 月 24 日因公司实施利润分配，“维格转债”的转股价格调整为 9.65 元/股。“维格转债”当期转股价格为 9.65 元/股。

二、可转债本次转股情况

“维格转债”转股期间为 2019 年 7 月 30 日至 2025 年 1 月 23 日。

自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，共有 0 元“维格转债”转换为公司股票，转股数量为 0 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00%。

截至 2024 年 6 月 30 日，累计共有 460,022,000 元“维格转债”转换成公司股票，累计转股数量为 46,699,816 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 18.50%。

截至 2024 年 6 月 30 日，“维格转债”尚未转股金额为 285,978,000 元，占可转债发行总量的 38.33%。公司股本总数为 347,081,152 股。

三、股本变动情况

单位：股

	本次变动前 (2024 年 3 月 31 日)	变动股份数	本次变动后 (2024 年 6 月 30 日)
有限售条件股份	3,611,500	0	3,611,500
无限售条件股份	343,469,652	0	343,469,652
总股本	347,081,152	0	347,081,152

注：“有限售条件股份”为公司 2023 年限制性股票激励计划已授予暂未解锁的股份。

四、其他

联系部门：证券部

联系电话：025-84736763

电子邮箱：securities@vgrass.com

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司

2024 年 7 月 2 日