

证券代码：301098

证券简称：金埔园林

公告编号：2024-100

债券代码：123198

债券简称：金埔转债

## 金埔园林股份有限公司

### 关于董事会提议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. 截至 2024 年 8 月 20 日，金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）股价已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85% 的情形，触发“金埔转债”转股价格向下修正条款。

2. 经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，董事会提议向下修正“金埔转债”转股价格。

3. 本次向下修正“金埔转债”转股价格尚需提请股东大会审议批准。

公司于 2024 年 8 月 20 日召开了第五届董事会第十三次会议，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》，该议案尚需提请公司股东大会审议。现就相关事项公告如下：

#### 一、可转换公司债券基本情况

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，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。

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”。

根据《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募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等有关规定，公司本次发行的“金埔转债”转股期自2023年12月14日至2029年6月7日止。初始转股价格为12.21元/股，当期转股价格为12.11元/股。

## 二、可转债转股价格向下修正的依据

根据《募集说明书》的约定，本次可转债转股价格向下修正条件如下：

### （一）修正条件与修正幅度

在本次向不特定对象发行可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，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，持有本次向不特定对象发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。

若在前述三十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，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（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，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、关于董事会提议向下修正“金埔转债”转股价格的具体说明

根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定及《募集说明书》的约定，自2024年7月31日至2024年8月20日，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10.29元/股的情形，已触发“金埔转债”转股价格向下修正条款。为充分保护债券持有人的利益，优化公司资本结构，支持公司长远发展，公司董事会提议向下修正“金埔转债”转股价格，并将该议案提交公司股东大会审议。该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，持有公司“金埔转债”的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。

若股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日股票交易均价之间的较高者高于调整前“金埔转债”的转股价格（即12.11元/股），则“金埔转债”转股价格无需调整。

为确保本次向下修正“金埔转债”转股价格相关事宜的顺利进行，提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》相关条款约定，全权办理本次向下修正“金埔转债”转股价格的全部事宜，包括但不限于确定修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

#### 四、其他事项

本次向下修正“金埔转债”转股价格的事项尚需提请公司2024年第二次临时股东大会审议批准，能否经股东大会审议通过具有不确定性。投资者如需了解“金埔转债”的其他相关内容，请查阅公司2023年6月6日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《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募集说明书》全文。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告！

金埔园林股份有限公司董事会

2024年8月20日