

证券代码：300651

证券简称：金陵体育

公告编号：2024-074

债券代码：123093

债券简称：金陵转债

## 江苏金陵体育器材股份有限公司 关于向下修正“金陵转债”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。

### 重要提示：

- 转债代码：123093，转债简称：金陵转债
- 修正前“金陵转债”转股价格 48.82 元
- 修正后“金陵转债”转股价格 20.00 元
- 修正后“金陵转债”转股价格生效日期：2024 年 12 月 18 日

公司于 2024 年 12 月 17 日召开江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向下修正“金陵转债”转股价格的议案》。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证监许可[2020]3555 号文《关于同意江苏金陵体育器材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》核准，公司于 2021 年 2 月 18 日公开上市 25,000.00 万元可转换公司债券，每张面值 100 元人民币，共 250.00 万张。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 2.50 亿元可转换公司债券于 2021 年 2 月 18 日起在深交所挂牌交易，债券简称“金陵转债”，债券代码“123093”。公司本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日（2021 年 1 月 25 日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2021 年 7 月 26 日）起至可转换公司债券到期日（2027 年 1 月 18 日）止，即 2021 年 7 月 26 日至 2027 年 1 月 18 日。本次发行的可转债初始转股价格为 49.29 元/股，当期转股价格为 48.82 元/股。

## 二、可转债转股价格向下修正的依据

根据公司《募集说明书》的相关条款的规定，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

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%时，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审议表决，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，持有公司本次发行可转债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该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个交易日公司股票交易均价之间的较高者。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

### （二）修正程序

公司向下修正转股价格时，须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体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（如需）。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、关于向下修正“金陵转债”转股价格的审议程序

2024年11月29日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“金陵转债”转股价格的议案》，同意将该议案提交2024年第二次临时股东大会审议。

2024年12月17日，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“金陵转债”转股价格的议案》，授权董事会根据《募集说明书》的相关条款全权办理本次向下修正“金陵转债”转股价格的全部事宜。

2024年12月17日，公司召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向下修正“金陵转债”转股价格的议案》。

#### 四、关于向下修正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年第二次临时股东大会召开前二十个交易日的收盘价格低于当期转股价的85%，即41.50元/股的情形，已触发“金陵转债”转股价格向下修正条款。

公司2024年第二次临时股东大会召开日前二十个交易日的公司股票交易均价为人民币14.96元/股，召开日前一个交易日的公司股票交易均价为人民币15.88元/股。因此，本次修正“金陵转债”转股价格应不低于15.88元/股。

根据《募集说明书》相关规定及2024年第二次临时股东大会的授权，公司董事会决定将“金陵转债”转股价格由48.82元/股向下修正为20.00元/股，修正后的“金陵转债”转股价格自2024年12月18日起生效。

#### 五、其他事项

投资者如需了解“金陵转债”的其他相关内容，请查阅公司2021年1月15日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《江苏金陵体育器材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。

江苏金陵体育器材股份有限公司董事会

2024年12月18日