证券代码：605337

证券简称：李子园

公告编号：2025-030

转债代码：111014

转债简称：李子转债

浙江李子园食品股份有限公司 关于“李子转债”可选择回售相关事项 的提示性公告

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法律责任。

浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月20日向不特定对象发行了600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60,000万元，期限为6年（债券简称“李子转债”，债券代码“111014”）。公司为提高募集资金的使用效率，结合公司发展战略、募集资金投资项目进展及资金需求情况。公司于2025年5月19日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

公司于2025年5月19日召开了“李子转债”2025年第一次债券持有人会议，由于出席会议的债券持有人或其代理人持有的表决权总数不足本期未偿还债券持有人所持表决票总数的二分之一，根据《浙江李子园食品股份有限公司债券持有人会议规则》的有关规定，本次会议未能有效召开，可转债回售的相关安排需延后。公司后续将再次召开债券持有人会议，对《关于变更部分募集资金投资项目的议案》进行再次审议。

根据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定，变更可转换公司债券募集资金用途的，公司应赋予可转债持有人一次回售的权利。如《关于变更部分募集资金投资项目的议案》经债券持有人会议审议通过，“李子转债”债券持有人可行使一次回售的权利，届时公司将后续回售事宜进行详细公告。

债券持有人会议审议结果具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江李子园食品股份有限公司董事会

2025年5月23日