

证券代码：002717

证券简称：岭南股份

公告编号：2020—127

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2020年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

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。

特别提示：“岭南转债”（债券代码：128044）转股期为2019年2月20日至2024年8月14日，目前转股价格为5.91元/股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，岭南生态文旅股份有限公司（下称“公司”）现将2020年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转债上市发行基本情况

本次公开发行可转债已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1062号”文核准，公司于2018年8月14日公开发行660万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额66,000.00万元，期限6年。

经深交所“深证上[2018]400号”文同意，公司66,000.00万元可转换公司债券于2018年9月4日起在深交所挂牌交易，债券简称“岭南转债”，债券代码“128044”。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《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》的约定，公司发行的“岭南转债”自2019年2月20日起可转换为公司股份，初始转股价格为10.63元/股。

公司于2019年3月5日召开第三届董事会第四十五次会议及2019年3月21日召开了2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“岭南转债”转股价格的议案》，确定“岭南转债”的转股价格由10.63元/股向下修正为8.96元/股，本次转股价格调整实施日期为2019年3月22日。

公司于2019年5月14日召开第三届董事会第五十次会议，审议通过了《关于

可转债转股价格调整的议案》。根据2018年度权益分派实施方案，公司以2018年年度权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利0.80元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股。权益分派实施后，“岭南转债”转股价格由8.96元/股调整为5.92元/股。调整后的转股价格自2019年5月30日起实施。

公司于2020年6月12日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于可转债转股价格调整的议案》。因公司回购注销限制性股票，根据公司《可转换公司债券募集说明书》相关约定，对转股价格进行相应调整。转股价格拟由5.92元/股调整至5.93元/股。待部分限制性股票回购注销完成后，“岭南转债”转股价格将由5.92元/股调整至5.93元/股。

公司于2020年7月10日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于可转债转股价格调整的议案》。因部分限制性股票回购注销及公司实施2019年度权益分派，根据2019年年度权益分派方案，公司以2019年年度权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利0.22元（含税）。公司可转换公司债券的转股价格由目前的5.92元/股调整为5.90元/股。调整后的转股价格于2020年7月17日起生效。在权益分派实施完成后，公司进行部分限制性股票回购注销，本次注销完成后公司可转换公司债券的转股价格由注销前的5.90元/股调整为5.91元/股。调整后的转股价格于2020年7月31日起生效。

二、可转债转股股份变动情况

2020年第三季度“岭南转债”因转股，金额减少48,400元（484张），转股数量为8,177股。截至2020年9月30日，“岭南转债”剩余金额为659,224,200元（6,592,242张）。公司2020年第三季度股份变动情况如下：

名称	本次变动前（股）		本次变动增减（+，-）（股）					本次变动后（股）	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	可转债转股	其他	数量	比例
一、限售条件流通股	469,949,601	30.61%	-	-	-	-	-6,728,850	463,220,751	30.30%
高管锁定股	421,119,176	27.43%	-	-	-	-	-	421,119,176	27.55%
首发后限售股	36,497,725	2.38%	-	-	-	-	-	36,497,725	2.39%
股权激励限售股	12,332,700	0.80%	-	-	-	-	-6,728,850	5,603,850	0.37%
二、无限售条件流通股	1,065,533,167	69.39%	-	-	-	8,177	-	1,065,541,344	69.70%
三、总股本	1,535,482,768	100.00%	-	-	-	8,177	-6,728,850	1,528,762,095	100.00%

注：因部分激励对象离职且公司2018年度限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未成就，合计回购注销限制性股票6,728,850股。

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0769-22500085进行咨询。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月九日