

证券代码：603518

证券简称：锦泓集团

公告编号：2021-040

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

关于可转债转股数量达到转股前公司总股本的 10%

及可转债可能满足赎回条件的风险提示公告

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：

● 截至 2021 年 5 月 20 日收盘，锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票因转股累计增加数量为 25,953,302 股，达到“维格转债”转股前公司总股本 252,372,390 股的 10%，“维格转债”余额为 490,339,000 元，占“维格转债”发行总额的 65.73%

● 截至 2021 年 5 月 20 日收盘，公司近期股票收盘价已累计 10 个交易日高于“维格转债”当期转股价格的 130%，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《可转债募集说明书》）的相关约定，若在未来 20 个交易日内，公司股票有 5 个交易日的收盘价不低于“维格转债”当期转股价格的 130%（含 130%），将触发“维格转债”的有条件赎回条款。公司将于公司股票收盘价连续 30 个交易日中累计 15 个交易日高于“维格转债”当期转股价格的 130%时，召开董事会审议决定是否行使赎回权。特此提请投资者注意投资风险。

● “维格转债”转股价：9.85 元，转债代码：113527

一、累计转股数量达到转股前公司总股本的10%

公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准维格娜丝时装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1971号）核准，于2019年1月24日公开发行了746万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额74,600.00万元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书“〔2019〕31号”文同意，公司74,600.00万元可转换公司债券于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，公司该次发行的“维格转债”自2019年7月30日起可转换为本公司股份。

截至2021年5月20日收盘，已有255,661,000元转换成锦泓集团股票，“维格转债”余额为490,339,000元，占维格转债发行总额的65.73%；锦泓集团股票因转股累计增加数量为25,953,302股，达到维格转债转股前公司总股本252,372,390股的10%，“维格转债”累计转股数量与2020年年末相比增加25,909,068股，本公司股本总数变为278,325,692股。

二、可转债有条件赎回条款可能成就情况

（一）赎回条款

公司在《可转债募集说明书》中关于赎回条款的约定如下：

公司拟行使赎回权时，需将行使赎回权事项提交董事会审议并予以公告，但公司章程或募集说明书另有约定除外。公司决定行使赎回权的，将在满足赎回条件后的五个交易日内至少发布三次赎回公告。赎回公告将载明赎回的条件、程序、价格、付款方法、起止时间等内容。

（1）到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内，公司将按债券面值的115%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。

（2）有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会将有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

A：在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的**130%**（含**130%**）；

B：当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为：

$$IA=B \times i \times t \div 365$$

其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可

转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债券当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述30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）有条件赎回条款可能成就的情况

“维格转债”当期转股价格为9.85元。自2021年4月29日至2021年5月20日，公司股票收盘价已累计10个交易日高于“维格转债”当期转股价格的130%，根据公司《可转债募集说明书》的相关约定，若在未来20个交易日内，公司股票有5个交易日的收盘价不低于“维格转债”当期转股价格的130%（含130%），将触发“维格转债”的有条件赎回条款。届时根据《可转债募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

三、风险提示

公司将根据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》和《可转债募集说明书》的相关规定，于满足《可转债募集说明书》约定的赎回条款后，召开董事会审议决定是否行使赎回权，并根据信息披露的有关规定，在法定信息披露媒体予以公告，请投资者届时关注公司在法定信息披露媒体的相关公告，注意投资风险。

四、联系方式

公司证券法务部

办公电话：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董事会

2021年5月21日