

证券代码：603518

证券简称：锦泓集团

公告编号：2021-097

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 2021 年第三季度可转债转股结果暨股份变动公告

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：

● **转股情况：**截至 2021 年 9 月 30 日，累计 459,197,000 元“维格转债”已转换成公司股票，累计转股数为 46,615,530 股，占本次可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股前公司已发行股份总额的 18.47%。

● **未转股可转债情况：**截至 2021 年 9 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 286,803,000 元，占可转债发行总量的 38.45%。

#### 一、可转债上市发行情况

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。“维格转债”初始转股价格为 14.96 元/股。2019 年 5 月 30 日因公司实施利润分配，“维格转债”的转股价格调整为 10.52 元/股。2020 年 7 月 31 日公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“维格转债”转股价格的议案》，2020 年 8 月 5 日“维格转债”转股价格向下修正为 9.85 元/股。“维格转债”当期转股价格为 9.85 元/股。

## 二、可转债本次转股情况

“维格转债”转股期间为2019年7月30日至2025年1月23日。

自2021年6月30日至2021年9月30日，共有133,556,000元“维格转债”转换为公司股票，转股数量为13,558,125股，占可转债转股前公司已发行股份总额（252,372,390股）的5.37%。

截至2021年9月30日，累计共有459,197,000元“维格转债”转换成公司股票，累计转股数量为46,615,530股，占可转债转股前公司已发行股份总额的18.47%。

截至2021年9月30日，“维格转债”尚未转股金额为286,803,000元，占可转债发行总量的38.45%。公司股本总数变为296,583,303股。

## 三、股本变动情况

单位：股

|         | 本次变动前<br>(2021年8月26日) | 本次变动股份数    | 本次变动后<br>(2021年9月30日) |
|---------|-----------------------|------------|-----------------------|
| 有限售条件股份 | 0                     | 0          | 0                     |
| 无限售条件股份 | 283,025,178           | 13,558,125 | 296,583,303           |
| 总股本     | 283,025,178           | 13,558,125 | 296,583,303           |

## 四、其他

联系部门：锦泓时装集团股份有限公司证券部

联系电话：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

2021年10月9日