

证券代码：603518

证券简称：锦泓集团

公告编号：2022-017

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“维格转债”转股价格调整的提示性公告

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个别及连带责任。

特别提示：

- 1、债券代码：113527；债券简称：维格转债
- 2、调整前“维格转债”转股价格：人民币 9.85 元/股
- 3、调整后“维格转债”转股价格：人民币 9.75 元/股
- 4、本次转股价格调整生效日期：2022 年 3 月 22 日
- 5、“维格转债”于 2022 年 3 月 21 日暂停转股，2022 年 3 月 22 日起复牌恢复转股。

锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 30 日向 社会公开发行了 746.00 万张可转换公司债券（债券简称：维格转债；债券代码：113527）。维格转债于 2019 年 7 月 30 日起进入转股期，初始转股价格为 14.96 元/股。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《维格娜丝时装股份有限公司可转换公司债券上市公告书》（公告编号：2019-011）。截至本次转股价格调整前，公司曾于 2019 年 5 月 30 日，“维格转债”因实施 2018 年利润分配事项，转股价格由初始的 14.96 元/股调整至 10.52 元/股，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《维格娜丝时装股份有限公司关于“维格转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2019-046）。2020 年 8 月 5 日，“维格转债”因公司股票在连续二十个交易日中有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%，因此对转股价进行了向下修正，转股价格由 10.52 元/股调整至 9.85 元/股。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司关于向下修正“维格转债”转股价格的公告》（公告编号：2020-053）。

一、转股价格调整依据及原因

根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，维格转债在发行后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：

派送红股或转增股本： $P1=P0 \div (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A \times k) \div (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A \times k) \div (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A \times k) \div (1+n+k)$ 。

其中： $P1$ 为调整后转股价； $P0$ 为调整前转股价； n 为派送红股或转增股本率； A 为增发新股价或配股价； k 为增发新股或配股率； D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

2021年12月28日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准锦泓时装集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]4071号），核准公司非公开发行不超过74,997,316股新股。公司实际非公开发行股票50,568,563股，每股发行价格9.19元。上述股份已于2022年3月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

根据上述情况，维格转债的转股价格将由9.85元/股调整为9.75元/股，具体计算过程为：

$$P1=(P0+A \times k) \div (1+k)=(9.85+9.19 \times 17\%) / (1+17\%)=9.75 \text{ 元/股}$$

二、转股价格调整结果

2022年3月21日“维格转债”正常交易但暂停转股，“锦泓集团”股票正常交易。自2022年3月22日起，“维格转债”转股价格由9.85元/股调整为9.75元/股，并于同日恢复转股。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2022年3月19日