

证券代码：603518

证券简称：锦泓集团

公告编号：2023-021

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”预计满足转股价格修正条件的提示性公告

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。

重要内容提示：

- 转债代码：113527 转债简称：维格转债
- 转股价格：9.75 元/股
- 转股期限：2019 年 7 月 30 日至 2025 年 1 月 23 日
- 本次触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 2 月 20 日起算，截至 2023 年 3 月 6 日，公司股票已累计 5 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%（即 8.78 元/股），有可能触发转股价格向下修正条款。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准维格娜丝时装集团股份有限公司公开发行可转换债券的批复》（证监许可[2018]1971 号）核准，锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）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 万元。

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 万元可转换公司债券将于 2019 年 2 月 19 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《维格娜丝时装集团股份有限公司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》”）的约定，公司本次发行的“维格转债”自 2019 年 7 月 30 日起可转换为公司普通股股票，初始转股价格为 14.96 元/股，最新转股价格为 9.75 元/股。转股价格调整情况如下：

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%，公司董事会及股东大会审议通过对转股价格进行向下修正的议案，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）。

2022年3月22日，因公司非公开发行股票导致公司总股本增加，因此对转股价格进行了向下修正，转股价格由9.85元/股调整至9.75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“维格转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-017）。

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

（一）转股价格修正条款

（1）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（2）修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司须在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（二）转股价格修正条款预计触发情况

公司于2022年8月20日披露了《锦泓时装集团股份有限公司关于不向下修正“维格转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-054），公司董事会决定本次不向下修正“维格转债”的转股价格，且自本次董事会审议通过之日起6个月内（2022年8月19日至2023年2月18日），如再次触发“维格转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过之日起满6个月后，若公司股价继续触发“维格转债”转股价格的向下修正条件，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“维格转债”转股价格的向下修正权利。

本次触发转股价格修正条件的期间从2023年2月20日起算，截至2023年3月6日公司股票已累计5个交易日收盘价低于“维格转债”当期转股价格的90%（即8.78元/股），有可能触发“维格转债”价格的向下修正条款。若未来触发转股价格向下修正条款，即公司股票在任意连续20个交易日中至少有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，届时公司董事会将召开会议决定是否行使转股价格的向下修正权利。

三、风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“维格转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2023年3月7日