

证券代码：300651

证券简称：金陵体育

公告编号：2025-071

债券代码：123093

债券简称：金陵转债

江苏金陵体育器材股份有限公司

关于金陵转债摘牌的公告

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。

重要内容提示：

- 1、可转债赎回日：2025 年 7 月 18 日
- 2、投资者赎回款到账日：2025 年 7 月 25 日
- 3、可转债摘牌日：2025 年 7 月 28 日
- 4、“金陵转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转债公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3555 号文《关于同意江苏金陵体育器材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，公司于 2021 年 2 月 18 日公开上市 25,000.00 万元可转换公司债券，每张面值 100 元人民币，共 250.00 万张，期限 6 年。本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 25,000.00 万元，扣除保荐承销费用 318.00 万元后，实际到位资金为人民币 24,682.00 万元，均为货币资金。募集资金已于 2021 年 1 月 25 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验，并出具的“信会师报字[2021]第 ZH10005 号”《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、专户银行分别签订了募集资金监管协议。

（二）可转债公司债券上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 2.50 亿元可转换公司债券于 2021 年 2 月 18 日起在深交所挂牌交易，债券简称“金陵转债”，债券代码“123093”。

(三)可转债公司债券转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《募集说明书》的相关规定，公司本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日（2021年1月25日，即T+4日）起满六个月后的第一个交易日（2021年7月26日）起至可转换公司债券到期日（2027年1月18日）止，即2021年7月26日至2027年1月18日。

(四)可转债公司债券转股价格调整情况

1、“金陵转债”初始转股价格49.29元

2、2021年4月26日，公司召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，并于2021年5月18日召开的2020年年度股东大会审议通过上述议案，同意以利润分配股权登记日公司总股本（扣除回购专用证券账户股份）128,746,780股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.000000元人民币（含税）进行分配，不送红股，不进行资本公积金转增股本。2021年6月9日，公司实施完成2020年年度权益分派事宜，根据《募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转债发行的有关规定，金陵转债转股价格于2021年6月9日起由原49.29元/股调整为49.19元/股。具体内容详见公司于2021年6月1日在巨潮资讯网上发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-064）

3、2022年4月26日，公司召开第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第二十六次会议，分别审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，并于2022年5月18日召开的2021年度股东大会审议通过上述议案，同意以利润分配股权登记日公司总股本（扣除回购专用证券账户股份）128,747,121股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.999999元人民币（含税）进行分配，不送红股，不进行资本公积金转增股本。2022年6月9日，公司实施完成2021年年度权益分派事宜，根据《募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转债发行的有关规定，金陵转债转股价格于2022年6月9日起由原49.19元/股调整为49.09元/股。具体内容详见公司于2022年6月1日在巨潮资讯网上发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-032）

4、2023年4月25日，第七届董事会第七次会议、第七届监事会第五次会

议，分别审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，并于 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过上述议案，同意以利润分配股权登记日公司总股本（扣除回购专用证券账户股份）128,748,584 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.199987 元人民币（含税）进行分配，不送红股，不进行资本公积金转增股本。2023 年 6 月 9 日，公司实施完成 2022 年年度权益分派事宜，根据《募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转债发行的有关规定，金陵转债转股价格于 2023 年 6 月 9 日起由原 49.09 元/股调整为 48.97 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 2 日在巨潮资讯网上发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-034）

5、2024 年 4 月 19 日，第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，并于 2024 年 5 月 14 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过上述议案，同意以利润分配股权登记日公司总股本（扣除回购专用证券账户股份）128,748,930 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元人民币（含税）进行分配，不送红股，不进行资本公积金转增股本。2024 年 6 月 7 日，公司实施完成 2023 年年度权益分派事宜，根据《募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转债发行的有关规定，金陵转债转股价格于 2024 年 6 月 7 日起由原 48.97 元/股调整为 48.82 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 1 日在巨潮资讯网上发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-044）

6、2024 年 11 月 29 日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“金陵转债”转股价格的议案》，同意将该议案提交 2024 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日在巨潮资讯网上发布的《关于董事会提议向下修正“金陵转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-069）。2024 年 12 月 17 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“金陵转债”转股价格的议案》，授权董事会根据《募集说明书》的相关条款全权办理本次向下修正“金陵转债”转股价格的全部事宜（公告编号：2024-071）。2024 年 12 月 17 日，公司召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向下修正“金陵转债”转股价格的议案》。公司根据《募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可

转债发行的有关规定，金陵转债转股价格于 2024 年 11 月 18 日起由原 48.82 元/股调整为 20.00 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 18 日在巨潮资讯网上发布的《关于向下修正“金陵转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-074）

7、2025 年 4 月 21 日，第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，并于 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过上述议案，同意以利润分配股权登记日公司总股本（扣除回购专用证券账户股份）128,751,838 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元人民币（含税）进行分配，不送红股，不进行资本公积金转增股本。2025 年 5 月 28 日，公司实施完成 2024 年年度权益分派事宜，根据《募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转债发行的有关规定，金陵转债转股价格于 2025 年 5 月 28 日起由原 20.00 元/股调整为 19.85 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日在巨潮资讯网上发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-038）

二、可转换公司债券有条件赎回条款及触发情况

（一）有条件赎回条款

根据《募集说明书》的规定，“金陵转债”有条件赎回条款如下：

在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以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债：

1) 在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。

2) 当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，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）。

若在前述三十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）触发赎回情况

公司股票价格自 2025 年 6 月 5 日至 2025 年 6 月 25 日，已有连续 15 个交易日的收盘价不低于“金陵转债”当期转股价格（19.85 元/股）的 130%（即 25.805 元/股）。已满足公司股票价格连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%，已触发“金陵转债”的有条件赎回条款。根据《江苏金陵体育器材股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定，公司董事会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“金陵转债”。

三、赎回实施安排

（一）赎回价格的确认依据

根据《募集说明书》的规定，“金陵转债”有条件赎回条款的约定：“金陵转债”赎回价格为 101.726 元/张。计算过程如下：

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率（3.5%）；

t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 1 月 19 日）起至本计息年度赎回日止（（2025 年 7 月 18 日）的实际日历天数为 180 天（算头不算尾）。

每张债券当期应计利息 $IA=B \times i \times t/365=100 \times 3.5\% \times t/365=1.726$ 元/张

每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+1.726=101.726 元/张

扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

（二）赎回对象

截至赎回登记日（2025 年 7 月 17 日）收市后在中国结算登记在册的全体“金陵转债”持有人。

（三）赎回程序及时间安排

1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通告“金陵转

债”持有人本次赎回的相关事项。

2、“金陵转债”自2025年7月15日起停止交易。

3、“金陵转债”自2025年7月18日起停止转股。

4、2025年7月18日为“金陵转债”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2025年7月17日）收市后在中国结算登记在册的“金陵转债”。本次赎回完成后，“金陵转债”将在深交所摘牌。

5、2025年7月23日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2025年7月25日为赎回款到达“金陵转债”持有人资金账户日，届时“金陵转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“金陵转债”持有人的资金账户。

6、公司将在本次赎回结束后7个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

7、最后一个交易日可转债简称：Z陵转债

四、金陵转债赎回结果

根据中国结算深圳分公司提供的数据，截至2025年7月17日收市后，“金陵转债”尚有24,276张未转股，本次赎回“金陵转债”数量为24,276张，赎回价格为101.726元/张（含当期应计利息，当期年利率为3.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国结算深圳分公司核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款2,469,500.25元（不含赎回手续费）。

五、“金陵转债”摘牌安排

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，已无“金陵转债”继续流通或交易，“金陵转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2025年7月28日起，公司发行的“金陵转债”（债券代码：123093）将在深交所摘牌

六、咨询联系方式

咨询部门：江苏金陵体育器材股份有限公司

咨询地址：江苏省张家港市南丰镇海丰路11号

咨询联系电话：0512-58983911

联系邮箱：sunjun@jlsports.com

七、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的发行人股本结构表；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券赎回结果报表。

特此公告。

江苏金陵体育器材股份有限公司董事会

2025年7月26日