

金埔园林股份有限公司

金埔转债赎回结果公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. “金埔转债”赎回数量：11,186.00 张
2. “金埔转债”赎回兑付总金额：1,119,293.53 元（不含手续费）
3. “金埔转债”投资者赎回资金到账日：2026 年 6 月 30 日
4. “金埔转债”摘牌日：2026 年 7 月 1 日

一、“金埔转债”的基本情况

1. 发行上市的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意金埔园林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》（证监许可〔2023〕742 号）核准，公司于 2023 年 6 月 8 日向不特定对象发行了 520.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 52,000.00 万元。

经深圳证券交易所同意，公司 52,000.00 万元可转换公司债券将于 2023 年 7 月 7 日在深交所挂牌交易，债券简称“金埔转债”，债券代码“123198”。

2. 转股期限

根据《募集说明书》的约定，“金埔转债”转股期自可转债发行结束之日 2023 年 6 月 14 日（T+4）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2023 年 12 月 14 日至 2029 年 6 月 7 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

3.转股价格调整情况

根据《募集说明书》的规定，“金埔转债”初始转股价格为 12.21 元/股。

因 2023 年年度权益分派实施，“金埔转债”的转股价格由 12.21 元/股调整为 12.11 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于可转债调整转股价格的公告》（公告编号：2024-082）。

2024 年 8 月 20 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，2024 年 9 月 5 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“金埔转债”转股价格的议案》，同意董事会向下修正“金埔转债”转股价格的提议。2024 年 9 月 5 日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向下修正“金埔转债”转股价格的议案》。同意将“金埔转债”的转股价格由原来的 12.11 元修正为 7.60 元/股，修正后的“金埔转债”转股价格自 2024 年 9 月 6 日起生效。具体见公司于 2024 年 9 月 5 日披露的《关于向下修正金埔转债转股价格的公告》（公告编号：2024-114）。

因 2024 年年度权益分派实施，“金埔转债”的转股价格由 7.60 元/股调整为 7.55 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 2 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于可转债调整转股价格的公告》（公告编号：2025-072）。

二、“金埔转债”有条件赎回条款与触发情况

1.有条件赎回条款

根据《募集说明书》的约定，“金埔转债”的有条件赎回条款具体内容如下：

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，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：

（1）在转股期内，如果公司股票在连续 30 个交易日中至少 15 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： $I_A=B \times i \times t/365$

I_A ：指当期应计利息；

B ：指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 ：指本次可转换公司债券当年票面利率；

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 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计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2. “金埔转债”本次触发有条件赎回条款情况

自 2026 年 5 月 11 日至 2026 年 5 月 29 日，公司股票已满足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“金埔转债”当期转股价格（7.55 元/股）的 130%。根据《募集说明书》中“有条件赎回条件”的相关约定，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、赎回实施安排

（一）赎回价格及其确定依据

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“金埔转债”赎回价格为 100.062 元/张（含息税）。计算过程如下：

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

I_A ：指当期应计利息；

B ：指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 ：指本次可转换公司债券当年票面利率；

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）。

注：鉴于“金埔转债”将于2026年6月8日按面值支付可转债第三年利息，因此赎回日在可转债第三年付息日之后，故本次可转换公司债券赎回当年票面利率 $i=1.5\%$ （即金埔转债第四年票面利率1.5%），计息天数 $t=15$ 天（即2026年6月8日至2026年6月23日，算头不算尾，实际日历天）。

每张债券当期应计利息 $I_A=B \times i \times t/365=100 \times 1.5\% \times 15/365 \approx 0.062$ 元/张

每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.062=100.062 元/张

扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“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（2026年6月22日）收市后在中国结算登记在册的全体“金埔转债”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，提示“金埔转债”持有人本次赎回的相关事项。

2.“金埔转债”自2026年6月17日起停止交易。

3.“金埔转债”自2026年6月23日起停止转股。

4.2026年6月23日为“金埔转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日（2026年6月22日）收市后在中国结算登记在册的“金埔转债”。本次赎回完成后，“金埔转债”将在深圳证券交易所摘牌。

5.2026年6月26日为发行人资金到账日（到达中国结算账户）。2026年6月30日为赎回款到达“金埔转债”持有人资金账户，届时“金埔转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“金埔转债”持有人的资金账户。

四、赎回结果

根据中国结算深圳分公司提供的数据，截至赎回登记日（2026年6月22日）收市后，“金埔转债”尚有11,186.00张未转股，即本次赎回“金埔转债”的数

量为 11,186.00 张，赎回价格为 100.062 元/张（含息税）。扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款 1,119,293.53 元（不含手续费）。

五、赎回影响

公司本次赎回“金埔转债”的面值总额为 1,118,600.00 元，占发行总额的 0.2151%，对公司的财务状况、经营成果及现金流量不会产生重大影响，亦不会影响本次可转债募集资金的正常使用。本次赎回完成后，“金埔转债”将在深圳证券交易所摘牌。截至赎回登记日（2026 年 6 月 22 日）收市，公司总股本因“金埔转债”转股累计增加 68,551,721 股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

六、摘牌安排

自 2026 年 7 月 1 日起，公司发行的“金埔转债”（债券代码：123198）将在深圳证券交易所摘牌。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于金埔转债摘牌的公告》。

七、最新股本结构

截至 2026 年 6 月 23 日（可转债赎回登记日），公司最新的股本结构如下：

股份性质	本次变动前		股份变动数量（股）		本次变动后	
	（2023 年 12 月 13 日）		可转债转股	其他变动数量（股）	（2026 年 6 月 22 日）	
	数量（股）	比例（%）			数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	50,426,361.00	31.83	0.00	-19,961,361.00	30,465,000.00	13.63
高管锁定股	7,706,361.00	4.87	0.00	22,758,639.00	30,465,000.00	13.63
首发前限售股	42,720,000.00	26.97	0.00	-42,720,000.00	0.00	0.00
二、无限售条件流通股	107,973,639.00	68.17	68,551,721.00	16,461,361.00	192,986,721.00	86.37
三、总股本	158,400,000.00	100.00	68,551,721.00	-3,500,000.00	223,451,721.00	100.00

注：1. 本次变动前股本情况为截至 2023 年 12 月 13 日（开始转股前一交易日）的股本情况，本次变动后股本情况为截至 2026 年 6 月 22 日（赎回登记日）的股本情况。

2. 其他变动主要系首发限售股份上市流通, 公司董事、高管人员变动, 高管锁定股变化, 股权激励限制性股票的授予、注销等导致。

八、咨询方式

1. 咨询部门: 证券法务部
2. 联系电话: 025-84980469
3. 电子邮箱: jinpuyl@126.com
4. 联系地址: 南京市江宁区润麒路 70 号

九、备查文件

1. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表;
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!

金埔园林股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日