

证券代码：002616

证券简称：长青集团

公告编号：2023-033

债券代码：128105

债券简称：长集转债

广东长青（集团）股份有限公司

关于2023年一季度可转债转股结果暨股本变动公告

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：

可转债转股情况：公司发行的“长集转债”自2020年10月15日起可转换为本公司股份。截至2023年3月31日，累计已有人民币551,100.00元“长集转债”转为公司A股普通股，累计转股股数为69,332股，占“长集转债”转股前公司已发行普通股股份总额的0.0093%。其中2023年1月1日到2023年3月31日期间，共有3,200.00元“长集转债”已转换成公司股票，转股数为402股。

未转股可转债情况：截至2023年3月31日，尚未转股的“长集转债”金额为人民币799,448,900.00元，占“长集转债”发行总量的比例为99.9311%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）现将自2023年1月1日到2023年3月31日可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、“长集转债”发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2009号”文核准，公司于2020年4月9日公开发行了800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额8.00亿元，初始转股价格为8.31元/股。

经深交所“深证上[2020]372号”文同意，公司8.00亿元可转换公司债券于2020年5月13日起在深交所挂牌交易，债券简称“长集转债”，债券代码“128105”。

根据相关法律、法规的有关规定和《广东长青（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的可转债自2020年10月15日起可转换为公司股份。

2020年5月28日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（2020-054）。因公司实施2019年年度权益分派，以公司当时总股本741,883,144股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），除权除息日为2020年6月3日。根据可转换公司债券相关规定，“长集转债”转股价格于2020年6月3日起由原8.31元/股调整为8.11元/股。调整后的转股价格自2020年6月3日起生效。

2021年4月24日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（2021-038）。因公司实施2020年年度权益分派，以公司当时总股本741,895,452股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），除权除息日为2021年4月30日。根据可转换公司债券相关规定，“长集转债”转股价格于2021年4月30日起由原8.11元/股调整为7.91元/股。调整后的转股价格自2021年4月30日起生效。

二、“长集转债”转股及股份变动情况

自2023年1月1日到2023年3月31日，“长集转债”因转股减少数量为32张，转股数量为402股。截至2023年第一季度末，剩余可转债余额为7,994,489张。自2023年1月1日到2023年3月31日，公司股份变动情况如下：

	本次变动前 (2022年12月31日)		期间股份增 减变动情况 (+,-)	本次转股 增加数量	本次变动后 (2023年3月31日)	
	数量	比例(%)			数量	比例(%)
一、限售 条件流 通 股	271,736,100	36.62	0	0	271,736,100	36.62
二、无限 售条件流 通 股	470,215,974	63.38	+402	+402	470,216,376	63.38
三、总股 本	741,952,074	100	+402	+402	741,952,476	100

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部联系电话：0760-22583660进行咨询。

四、备查文件

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。

特此公告！

广东长青（集团）股份有限公司董事会

2023年4月4日