

证券代码：002717

证券简称：ST 岭南

公告编号：2026-005

债券代码：128044

债券简称：岭南转债

岭南生态文旅股份有限公司

关于“岭南转债”第三期偿付安排的公告

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

特别提示：

1、如因司法冻结、划扣、担保品划转、转托管以及非交易过户等原因造成拟偿付债券不足或债权人变更等情形，从而导致偿付失败的，请债券持有人及时联系公司并提供相关资料。建议债券持有人在近期不进行担保品划转、转托管以及非交易过户等可能导致兑付不成功的操作。

2、截至本公告披露日，公司仍在多渠道地筹措资金。资金兑付可能存在一定的不确定性，敬请投资者注意风险。

岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月22日召开“岭南转债”2025年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于“岭南转债”偿债方案的议案》。根据“岭南转债”偿债方案，公司已分别于2025年1月27日、2025年7月31日完成了“岭南转债”第一期、第二期的偿付，偿付后剩余债券本金为37,904.05万元（扣除第一期和第二期因处于司法/质押冻结状态而未偿付的0.42万元本金后，剩余债券本金为37,903.63万元）。“岭南转债”第三期偿付安排如下：

一、“岭南转债”第三期偿付安排

2026年2月10日前，“岭南转债”第三期偿付安排将以“岭南转债”剩余债券数量扣除第一期和第二期因司法/质押冻结而暂未偿付的债券数量为基础进行部分偿付。债券实际面额保持不变，并按偿付数量扣减持有人所持仓的债券数量。公司目前仍在多渠道积极筹措资金，最终的偿付方案公司将在2026年2月5日收盘后公告。公司将委托中国证券登记结算有限责任公司办理本次偿付。

二、提醒事项

- 1、截至本公告披露日，公司仍在多渠道地筹措资金。资金兑付可能存在一定的不确定性，敬请投资者注意风险；
- 2、第三期偿付方案的实施将根据债券持有人实际持有情况进行支付。对于存在质押、冻结等权利受限情况的债券，待其权利受限情况解除后可予以偿付，具体偿付方式及要求，须符合相关法律法规的要求，公司会将相应的偿付资金暂存于公司的偿债账户中。如因司法冻结、划扣、担保品划转、转托管以及非交易过户等原因造成拟偿付债券不足或债权人变更等情形，从而导致偿付失败的，请债券持有人及时联系公司并提供相关资料。公司拟按2026年2月2日名册预计算第三期可转债的派发明细，实际兑付以债券注销日投资者持有情况为准。建议债券持有人在近期不进行担保品划转、转托管以及非交易过户等可能导致兑付不成功的操作。

三、其他说明

联系部门：证券部

联系电话：0769-22500085

电子邮箱：ln@lingnan.cn

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2026年1月20日