

证券代码：000902

证券简称：新洋丰

编号：2021-086

债券代码：127031

债券简称：洋丰转债

新洋丰农业科技股份有限公司 关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告

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. 债券代码：127031 债券简称：洋丰转债
2. 修正前转股价格：人民币 19.94 元/股
3. 修正后转股价格：人民币 17.76 元/股
4. 修正后转股价格生效日期：2021 年 12 月 21 日

一、修正转股价格依据及原因

公司于 2021 年 3 月 25 日公开发行 1,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 10.00 亿元，期限 6 年，债券简称为“洋丰转债”，债券代码“127031”。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《新洋丰农业科技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：在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事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，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。若在前述 30 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格计算，在转股价格调整日及之后交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

公司 A 股股价已经出现任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 19.94 元/股 \times 0.85=16.95 元/股）的情形，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

二、修正转股价格的审议程序

1. 为充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长期发展，公司于 2021 年 12 月 3 日召开第八届董事会第十次会议审议通过了《关于向下修正“洋丰转债”转股价格的议案》，并将上述议案提交股东大会审议表决。

2. 公司于 2021 年 12 月 20 日召开了 2021 年第四次临时股东大会，持有“洋丰转债”的关联股东回避了表决，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过了《关于向下修正“洋丰转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。

三、本次向下修正“洋丰转债”转股价格的具体情况

1. 本次股东大会召开日前二十个交易日，公司 A 股股票交易均价为人民币 17.27 元/股，本次股东大会召开日前一个交易日本公司 A 股股票交易均价为人民币 17.76 元/股，本次修正“洋丰转债”转股价格应不低于 17.76 元/股。

2. 综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素，董事会确定“洋丰转债”的转股价格向下修正为 17.76 元/股，本次转股价格调整实施日期为 2021 年 12 月 21 日。

特此公告。

新洋丰农业科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 20 日