

证券代码：300673

证券简称：佩蒂股份

公告编号：2022-069

债券代码：123133

债券简称：佩蒂转债



佩蒂动物营养科技股份有限公司

关于调整佩蒂转债转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、可转换公司债券简称：佩蒂转债；
- 2、可转换公司债券代码：123133；
- 3、调整前转股价格：人民币19.92元/股；
- 4、调整后转股价格：人民币19.89元/股；
- 5、转股价格调整生效日期：2022年5月26日；
- 6、调整转股价格的原因：2021年度权益分派；
- 6、暂停转股期间：不适用。

2022年5月18日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于2021年度权益分派实施期间调整佩蒂转债转股价格的议案》，同意公司在实施2021年年度权益分派的同时调整佩蒂转债的转股价格。

根据《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律法规、规范性文件和公司《向不特定对象发行可转换公司债券预案》《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》）等相关规定，现将相关事项公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技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〔2021〕3596号）同意注册，公司向不特定对象发行面值不超过人民币72,000万元的可转换公司债券。

公司本次发行可转换公司债券名称为“佩蒂转债”，每张面值为人民币100元，按面值平价发行，共计720万张，期限为6年。

公司本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币720,000,000.00元，扣除保荐及承销费用、中介费用、手续费、信息披露费等相关费用后，募集资金净额为人民币711,859,782.01元。

上述募集资金于2021年12月28日划入募集资金专户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对截至2021年12月28日止公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的到位情况进行审验，并出具了《债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验[2021]8205号验）。

公司本次发行可转换公司债券的上市时间为2022年1月21日，债券简称：佩蒂转债，债券代码：123133，转股的起止日期：自可转换公司债券发行结束之日（2021年12月28日）满六个月后的第一个交易日（2022年6月28日）起至可转换公司债券到期日（2027年12月21日）止。

二、可转换公司债券转股价格调整的相关规定

根据《募集说明书》规定的转股价格的调整方式及计算公式，在可转换公司债券发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$

其中： P_1 为调整后的转股价格， P_0 为调整前的转股价格， n 为送股或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转

股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

三、转股价格历次调整情况

根据《募集说明书》确定的佩蒂转债的初始转股价格为19.92元/股，目前尚未进入转股期。除本次转股价格调整之外，佩蒂转债不存在其他调整转股价格的情形。

四、本次调整可转换公司债券转股价格情况

2022年5月12日，公司召开2021年年度股东大会审议通过了《关于<2021年度利润分配预案>的议案》，本次权益分配方案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户已回购股份后的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.30元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。本利润分配预案公布后至实施日（不含）前，如公司总股本发生变动，将按照“现金分红比例”不变的原则相应调整现金分红总额。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-070）。

鉴于公司2021年度权益分派的股权登记日为2022年5月25日，除权除息日为2022年5月26日，佩蒂转债的转股价格将自除权除息日（2022年5月26日）起由人民币19.92元/股调整为人民币18.89元/股，计算过程如下：

$$P1=P0-D=19.92-0.03=18.89\text{元/股}$$

其中：P1为调整后的转股价格，P0为调整前的转股价格，D为每股派送现金股利（0.03元/股）。

五、暂停转股情况

佩蒂转债目前尚未进入转股期，不适用。

六、履行的审议程序

2022年5月18日，公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议分别审议通过了本次调整转股价格事项，根据《募集说明书》及公司股东大会的相关授权，本事项在董事会的审议权限范围之内，无需再次提交股东大会审议。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容如下：

经审核，我们认为公司本次因实施2021年度权益分派调整佩蒂转债转股价格事项，符合《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号》等法律法规、规范性文件和公司《向不特定对象发行可转换公司债券预案》《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定，相关审议程序符合上述规定和公司股东大会的授权，不存在损害公司、全体股东和公司可转债持有人利益的情形。

综上，我们一致同意公司本次对佩蒂转债转股价格的调整。。

七、备查文件

（一）全体与会董事签署的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》；

（二）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司关于确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；

（三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司

董事会

二〇二二年五月二十日