

证券代码：300673

证券简称：佩蒂股份

公告编号：2022-080

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

关于向下修正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、债券简称：佩蒂转债
- 2、债券代码：123133
- 3、修正前转股价格：人民币19.89元/股
- 4、修正后转股价格：人民币17.83元/股
- 5、转股价格生效日期：2022年6月28日（星期二）

一、可转换公司债券的基本情况

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72,000.00万元的可转换公司债券。

公司本次发行可转换公司债券的名称为“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、修正转股价格的依据及原因

根据公司在《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》）中披露的可转换公司债券发行方案，本次发行的可转换公司债券的转股价格的向下修正条款如下：

“（1）修正权限与修正幅度

“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

“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，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。

“若在前述三十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计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

“（2）修正程序

“如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。”

截至2022年6月9日公司董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格之日，公司股票存在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条款规定的条件。

三、向下修正转股价格的审议程序和结果

为优化公司资本结构，维护全体投资者的利益，支持公司长期发展，公司于2022年6月9日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并提交公司2022年第三次临时股东大会审议表决。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。同时，提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》相关条款的规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。若本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者高于调整前“佩蒂转债”的转股价格（即19.89元/股），则“佩蒂转债”的转股价格无需调整。独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

2022年6月27日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。

2022年6月27日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，决定将“佩蒂转债”的转股价格向下修正为人民币17.83元/股，修正后的转股价格自2022年6月28日起生效。

四、其他相关说明

公司2022年第三次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为人民币16.87元/股，股东大会召开日（2022年6月27日）前一个交易日公司股票交易均价为人民币17.83元/股。根据《募集说明书》的相关规定，修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，因此公司本次向下修正后的“佩蒂转债”的转股价格应不低于人民币17.83元/股。董事会本次决议的向下修正后的转股价格符合《募集说明书》的相关约定，合法有效。

2022年6月28日，佩蒂转债进入转股期，将执行本次修正后的转股价格即人民币17.83元/股。债券持有人可以按照深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所交易系统以报盘方式进行申报转股。

关于佩蒂转债开始转股的具体情况见公司2022年6月23日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于佩蒂转债开始转股的提示性公告》(公告编号: 2022-077)。

五、备查文件

- (一)《佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议》;
- (二)全体董事签署的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司

董事会

二〇二二年六月二十七日