

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2022-049

债券代码：128142 债券简称：新乳转债

## 新希望乳业股份有限公司 2022年第三季度可转换公司债券转股情况公告

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。

### 特别提示：

**1、可转债转股情况：截至 2022 年 9 月 30 日，累计已有 21,600 元新乳转债已转换成公司 A 股普通股，累计转股股数为 1,161 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00%。**

**2、未转股可转债情况：截至 2022 年 9 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 717,978,400 元，占可转债发行总量的 100.00%。**

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《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，新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2022 年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

### 一、可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[2020]2614 号”核准，公司于 2020 年 12 月 18 日公开发行了 718 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 71,800.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上（2021）63 号”文同意，公司 71,800.00 万元可转换公司债券于 2021 年 1 月 19 日起在深交所挂牌交易，债券简称“新乳转债”，债券代码“128142”。

根据相关法律、法规和《新希望乳业股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“新乳转债”自 2021 年 6 月 24 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 18.69 元/股。2021 年 5 月 12 日，因公司实施 2020 年限制性股票激励计划，“新乳转债”转股价格由 18.69 元/股调整为 18.54 元/股。2021 年 6 月 23 日，因公司实施 2020 年度权益分派方案，“新乳转债”转股价格由 18.54 元/股调整为 18.47 元/股。2022 年 6 月 15 日，因公司实施 2021 年度权益分派方案，“新乳转债”转股价格由 18.47 元/股调整为 18.40 元/股。

## 二、新乳转债转股及股份变动情况

2022 年第三季度，“新乳转债”因转股减少金额为 0 元，减少数量为 0 张，转股数量为 0 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00%。截至 2022 年 9 月 30 日，剩余可转债金额为 71,797.84 万元，剩余可转债数量 717.9784 万张。

2022 年第三季度，公司因 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就而解除限售股份 3,876,000 股（该部分解除限售股份已于 2022 年 8 月 22 日上市流通），具体股份变动情况为：

单位：股

	本次变动前 (2022 年 6 月 30 日)		本次变动增减 (2022 年第三季度)					本次变动后 (2022 年 9 月 30 日)	
	股份数量	比例	发行 新股	送 股	公积金 转股	其他	小计	股份数量	比例
一、限售条件流通股/非流通股	24,207,272	2.79%				-2,201,000	-2,201,000	22,006,272	2.54%
高管锁定股	11,117,272	1.28%				1,675,000	1,675,000	12,792,272	1.48%
股权激励限售股	13,090,000	1.51%				-3,876,000	-3,876,000	9,214,000	1.06%
二、无限售条件流通股	842,594,555	97.21%				2,201,000	2,201,000	844,795,555	97.46%
三、总股本	866,801,827	100.00%				0	0	866,801,827	100.00%

## 三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室咨询电话 028-86748930 进行咨询。

#### 四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2022 年 9 月 30 日新乳业股本结构表；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2022 年 9 月 30 日新乳转债股本结构表。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 10 日