

证券代码：300498  
债券代码：123107

证券简称：温氏股份  
债券简称：温氏转债

公告编号：2022-107

# 温氏食品集团股份有限公司 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、股票代码：300498，股票简称：温氏股份
- 2、债券代码：123107，债券简称：温氏转债
- 3、转股价格：17.48 元/股
- 4、转股时间：2021 年 10 月 8 日至 2027 年 3 月 28 日

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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，温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2022 年第三季度可转换公司债券转股及公司股本变动情况公告如下：

## 一、可转债发行上市概况

### （一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意温氏食品集团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〕439号）同意注册，公司于2021年3月29日向不特定对象发行9,297万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额929,700.00万元。

### （二）可转债上市情况

经深交所同意，公司929,700.00万元可转债于2021年4月21日起在深交所挂牌交易，债券简称“温氏转债”，债券代码“123107”。

### （三）可转债转股期情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《温氏食品集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2021年4月2日）起满六个月后的第一个交易日（2021年10月8日）起至可转债到期日（2027年3月28日）止。

## 二、“温氏转债”转股及股本变动情况

2022年第三季度，“温氏转债”因转股减少1,557,243,600元（15,572,436张债券），转股数量为89,086,423股。截至2022年9月30日，“温氏转债”剩余总面值为7,738,849,000元，总张数为77,388,490张。公司2022年第三季度股本变动情况如下：

股份性质	本次变动前（2022.6.30）		本次增减变动 （股）	本次变动后（2022.9.30）	
	数量（股）	比例 （%）		数量（股）	比例 （%）
1、限售条件流通股/非流通股	1,209,427,068	18.73	1,060,016	1,210,487,084	18.49
2、无限售条件流通股	5,247,750,836	81.27	88,019,407	5,335,770,243	81.51
3、总股本	6,457,177,904	100.00	89,079,423	6,546,257,327	100.00

注：除“温氏转债”转股变动外，公司首期限制性股票激励计划激励对象李维学先生持有的已回购拟注销的限制性股票7,000股于2022年7月29日办理完成注销手续，具体详见《关于首期限限制性股票激励计划剩余尚未解锁的限制性股票回购注销完成暨不调整“温氏转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-87）。

### 三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券事务部电话0766-2292926进行咨询。

### 四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表。

特此公告。

温氏食品集团股份有限公司董事会

2022年10月10日