

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：2023-3

温氏食品集团股份有限公司 2022 年第四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：17.37 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 年第四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年第四季度，“温氏转债”因转股减少173,200元（1,732张债券），转股数量为9,915股。截至2022年12月30日，“温氏转债”剩余总面值为7,738,675,800元，总张数为77,386,758张。公司2022年第四季度股本变动情况如下：

股份性质	本次变动前（2022.9.30）		本次增减变动 （股）	本次变动后（2022.12.30）	
	数量（股）	比例 （%）		数量（股）	比例 （%）
1、限售条件流通股/非流通股	1,210,487,084	18.49	-3,876,900	1,206,610,184	18.41
2、无限售条件流通股	5,335,770,243	81.51	11,760,610	5,347,530,853	81.59
3、总股本	6,546,257,327	100.00	7,883,710	6,554,141,037	100.00

注：除“温氏转债”转股变动外，2022年11月28日公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于第三期限限制性股票激励计划第二类限制性股票预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，公司对第三期限限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的961名激励对象增发787.3795万股股票，具体详见《关于公司第三期限限制性股票激励计划第二类限制性股票预留授予部分第一个归属期限制性股票归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2022-152）。

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
2023年1月3日