

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2023-001

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、可转债转股情况：截至 2022 年 12 月 31 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 12 月 31 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 年第四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概况

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 年第四季度，“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 12 月 31 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 年第四季度，公司因回购注销 2020 年限制性股票激励计划限制性股票 219,000 股，相应减少股权激励限售股 219,000 股，具体股份变动情况为：

单位：股

	本次变动前 (2022 年 9 月 30 日)		本次变动增减 (2022 年第四季度)					本次变动后 (2022 年 12 月 31 日)	
	股份数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	回购注销	小计	股份数量	比例
一、限售条件流通股/非流通股	22,006,272	2.54%				-219,000	-219,000	21,787,272	2.51%
高管锁定股	12,792,272	1.48%						12,792,272	1.48%
股权激励限售股	9,214,000	1.06%				-219,000	-219,000	8,995,000	1.04%
二、无限售条件流通股	844,795,555	97.46%						844,795,555	97.49%
三、总股本	866,801,827	100.00%				-219,000	-219,000	866,582,827	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 12 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 12 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

2023 年 1 月 4 日