

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-039

债券代码：128142 债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司

关于因回购注销限制性股票调整可转债转股价格的公告

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、债券代码：**128142**；债券简称：**新乳转债**。
- 2、调整前转股价格：**18.33** 元/股。
- 3、调整后转股价格：**18.38** 元/股。
- 4、本次转股价格调整生效日期：**2024 年 6 月 7 日**。
- 5、本次转股价格调整生效之前不暂停转股。

一、关于“新乳转债”转股价格调整的相关规定

新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 18 日公开发行了 718.00 万张可转换公司债券（债券简称：新乳转债；债券代码：128142）。根据《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》、《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》及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$;

上述两项同时进行： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + n + k)$;

派送现金股利： $P1 = P0 - D$;

上述三项同时进行： $P1 = (P0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$ 。

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在公司指定的信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量 and/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、 历次新乳转债转股价格调整情况

根据《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》，公司发行的可转换公司债券初始转股价格为 18.69 元/股，自 2020 年 12 月 18 日起公司可转债发行之日起生效。

（一） 第一次调整

2021 年 5 月 10 日，公司于巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露了《关于新乳转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-043）：因实施 2020 年限制性股票激励计划并办理股权激励限制性股票登记手续，公司将新乳转债的转股价格调整为 18.54 元/股，自 2021 年 5 月 12 日起生效。

（二） 第二次调整

2021年6月16日，公司于巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露了《关于新乳转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-054）：因实施2020年度权益分派，公司将新乳转债的转股价格调整为18.47元/股，自2021年6月23日起生效。

（三）第三次调整

2022年6月9日，公司于巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露了《关于新乳转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-029）：因实施2021年度权益分派，公司将新乳转债的转股价格调整为18.40元/股，自2022年6月15日起生效。

（四）第四次调整

2023年6月13日，公司于巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露了《关于新乳转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-050）：因实施2022年度权益分派，公司将新乳转债的转股价格调整为18.32元/股，自2023年6月20日起生效。

（五）第五次调整

2023年7月19日，公司于巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露了《关于限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-056）：因公司回购注销部分限制性股票，新乳转债的转股价格由18.32元/股调整为18.33元/股，自2023年7月19日起生效。

三、本次转股价格调整原因及结果

公司于近期办理完成了30名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜，公司总股本由865,712,801股变更为860,672,801股，共计5,040,000股限制性股票回购注销完成。本次回购注销2020年限制性股票合计5,040,000股占本次注销前总股本的0.5822%，回购价格为9.9291元/股。本次用于回购的资金总额为50,042,664元，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-022）。

根据上述可转债转股价格调整的相关规定，结合公司相关股权激励计划回购

情况，经计算，“新乳转债”的转股价格在本次限制性股票回购注销完成后将由18.33元/股调整至18.38元/股。具体计算过程如下：

$$P_0=18.33 \text{ 元/股};$$

$$A=9.9291 \text{ 元/股};$$

$$k= (-5,040,000) / 865,712,801 = -0.5822\%;$$

$$P_1=(P_0+A \times k) / (1+k) = 18.38 \text{ 元/股 (按四舍五入原则保留小数点后两位)}。$$

新乳转债的转股价格由18.33元/股调整为18.38元/股，调整后的转股价格于2024年6月7日开始生效，本次转股价格调整生效之前不暂停转股。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2024年6月7日