

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-040

债券代码：128142 债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司

关于股东可交换公司债券调整换股价格的提示性公告

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。

重要内容提示：

- “23新乳EB”调整前的换股价格：14.00元/股
- “23新乳EB”调整后的换股价格：14.02元/股
- “23新乳EB”本次换股价格调整实施日期：2024年6月7日

新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东新希望投资集团有限公司发行的“新希望投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）”预备用于交换的股票为本公司A股股票。

本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，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2024年4月26日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《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《新希望投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》，当公司股份发生变化时，将按下述公式进

行“23新乳EB”换股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

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

其中： $P0$ 为调整前换股价， k 为增发或配股率， A 为增发或配股价， $P1$ 为调整后换股价。

计算过程如下：

$P0 = 14.00$ 元/股；

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

$A = 9.9291$ 元/股；

$P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k) = 14.02$ 元/股。

根据上述约定，“23新乳EB”的换股价格自2024年6月7日起由14.00元/股调整为14.02元/股。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2024年6月7日