

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2019-061

债券代码：128036

债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司

2019年第一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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

金农转债（债券代码：128036）转股期为2018年9月17日至2024年3月9日；转股价格为9.62元/股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等有关规定，深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年第一季度可转换公司债券（以下简称“金农转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可（2017）2318号”文核准，公司于2018年3月9日公开发行了650万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额6.50亿元。

经深圳证券交易所“深证上[2018]128号”文同意，公司6.50亿元可转换公司债券于2018年4月2日起在深交所挂牌交易，债券简称“金农转债”，债券代码“128036”。

根据相关规定和《深圳市金新农科技股份有限公司2017年度公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自2018年9月17日起可转换为公司股份，初始转股价格为9.72元/股。因实施2017年度利润分配方案，转股价格由9.72元/股调整为9.62元/股，调整后的转股价格自2018年5月28日起生效。

二、金农转债转股及股份变动情况

截至 2019 年 3 月 31 日，金农转债尚有 5,472,516 张挂牌交易。2019 年第一季度，金农转债因转股减少 102,619,700 元，转股数量为 10,667,033 股，剩余可转债余额为 547,251,600 元。

因金农转债转股，公司 2019 年第一季度股份变动情况如下：

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量(股)	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	42,055,288	11.05	0	0	0	-7,266,940	-7,266,940	34,788,348	8.89
高管锁定股	42,055,288	11.05	0	0	0	-7,266,940	-7,266,940	34,788,348	8.89
二、无限售条件流通股	338,496,200	88.95	0	0	0	17,933,973	17,933,973	356,430,173	91.11
三、股份总数	380,551,488	100	0	0	0	10,667,033	10,667,033	391,218,521	100

注：上表中限售条件股份变动主要系公司蔡长兴先生、关明阳先生于 2018 年 8 月 30 日因个人原因辞去公司第四届董事会董事一职；刘超先生、张国恩先生于 2018 年 8 月 30 日因个人原因辞去公司第四届监事会监事一职，并于 2018 年 9 月 17 日公司 2018 年第三次临时股东大会选举产生新的监事后生效；上述人员在离任信息申报 6 个月后其股份锁定 75%。

三、其他

投资者如需了解金农转债的其他相关内容，请查阅 2018 年 3 月 7 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市金新农科技股份有限公司 2017 年度公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

联系部门：公司证券部

联系电话：0755-27166108

四、备查文件

1、截至 2018 年 12 月 28 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具

的“金新农”股本结构表。

2、截至 2019 年 3 月 28 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“金新农”股本结构表。

3、截至 2019 年 3 月 28 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“金农转债”股本结构表。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月一日