

烟台中宠食品股份有限公司

关于 2020 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：中宠转债（债券代码：128054）转股期为 2019 年 8 月 22 日至 2025 年 2 月 15 日；转股价格为人民币 22.28 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》的有关规定，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”或“中宠股份”）现将烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券（以下简称“中宠转债”）2020 年第一季度转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、中宠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 [2018]1841 号”文核准，公司于 2019 年 2 月 15 日公开发行了 1,942,400 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 19,424.00 万元，期限 6 年。

经深圳证券交易所“深证上[2019]98 号”文同意，公司 19,424.00 万元可转换公司债券于 2019 年 3 月 14 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“中宠转债”，债券代码“128054”。根据有关规定和公司《烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司该次发行的“中宠转债”自 2019 年 8 月 22 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 37.97 元/股。

公司于 2019 年 5 月 30 日实施 2018 年度权益分派方案，以 2018 年 12 月 31 日的公司总股本 100,000,000 股为基数，按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。根据规定，中宠转债的转股价格于 2018 年 5 月 31 日起由 37.97 元/股调整为 22.28 元/股。

二、中宠转债转股及股份变动情况

2020 年第一季度，中宠转债因转股金额减少 189,000.00 元（1,890 张），转股数量为 8,463 股。截至 2020 年 3 月 31 日，中宠转债剩余金额为 193,864,300.00

元。

公司 2020 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	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	78,446,953	46.14%				-705	-705	78,446,248	46.14%
二、无限售条件股份	91,561,397	53.86%				+9,168	+9,168	91,570,565	53.86%
三、股份总数	170,008,350	100.00%				+8,463	+8,463	170,016,813	100.00%

注：2020 年一季度，公司离任董事、监事、高级管理人员所持有的股份在报告期内因锁定期届满而解锁，导致有限售条件股票减少 705 股，“中宠转债”转股数量为 8,463 股，因此无限售条件股增加 9,168 股。

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话 0535-6726968 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 2020 年 3 月 31 日中宠股份股本结构表；

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 2020 年 3 月 31 日中宠转债股本结构表。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 2 日