

烟台中宠食品股份有限公司 关于“中宠转债”赎回结果的公告

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。

一、“中宠转债”情况概述

1、“中宠转债”发行上市概述

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1841号”文核准，烟台中宠食品股份有限公司（简称“公司”或“中宠股份”）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19,424万元。

经深交所“深证上[2019]98号”文同意，公司19,424万元可转换公司债券于2019年3月14日起在深交所挂牌交易，债券简称“中宠转债”，债券代码“128054”。

2、“中宠转债”赎回概述

公司A股股票（股票简称：中宠股份；股票代码：002891）自2020年4月17日至2020年6月2日的连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于“中宠转债”当期转股价格（4月17日至5月21日转股价格为22.28元/股，5月22日至6月2日的转股价格为22.22元/股）的130%（即分别为28.96元/股、28.89元/股），已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

2020年6月4日，公司第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于提前赎回“中宠转债”的议案》，决定行使“中宠转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“中宠转债”。

3、“中宠转债”赎回安排

（1）“中宠转债”于2020年6月2日触发有条件赎回条款。

（2）公司在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即2020年6月3日至6月9日）在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登了三次赎回实施公告。公司自

2020年6月6日至2020年7月14日共计刊登16次关于“中宠转债”赎回实施的公告，通告“中宠转债”持有人本次赎回的相关事项。

(3) “中宠转债”于2020年7月1日停止交易，2020年7月15日停止转股，2020年7月20日为发行人（公司）赎回资金到账日。2020年7月22日为赎回款到达“中宠转债”持有人资金账户日，“中宠转债”赎回款已通过可转债托管券商直接划入“中宠转债”持有人的资金账户。

二、赎回结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至2020年7月14日收市，“中宠转债”尚有8,779张未转股，本次赎回数量为8,779张。根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的约定，公司按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“中宠转债”。赎回价格：100.25元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.60%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。本次公司合计支付赎回款880,094.75元。

三、赎回影响

公司本次赎回“中宠转债”的面值总额为877,900元，占发行总额的0.4520%，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，不会影响本次债券募集资金的正常使用。截至2020年7月14日，公司总股本因“中宠转债”转股累计增加8,701,820股，增强了公司资本实力。因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

四、摘牌安排

因本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“中宠转债”继续流通或交易，“中宠转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2020年7月23日起，公司发行的“中宠转债”（债券代码：128054）将在深交所摘牌。

五、最新股本结构

	本次变动前		本次增减变动（+，-）（股）			本次变动后	
	数量(股)	比例（%）	可转债转股	其他	小计	数量(股)	比例（%）
一、限售条件	78,444,178	46.14	0	+2,070	+2,070	78,446,248	43.90

流通股/非流通股							
高管锁定股	255	0	0	+2,070	+2,070	2,325	0.00
首发前限售股	78,443,923	46.14	0	0	0	78,443,923	43.90
二、无限售条件流通股	91,555,822	53.86	+8,699,750	0	+8,699,750	100,255,572	56.10
三、总股本	170,000,000	100	+8,701,820	0	+8,701,820	178,701,820	100.00

注：1、本次变动前股本情况为截至 2019 年 8 月 21 日（开始转股前一交易日）的股本情况，公司可转债存续期间股本变化情况详见公司分别于 2019 年 10 月 9 日、2020 年 1 月 3 日、2020 年 4 月 2 日、2020 年 7 月 2 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）上的关于“中宠转债”季度转股情况公告。

2、本次变动后股本情况为截至 2020 年 7 月 14 日（赎回登记日）的股本情况。

六、联系方式

咨询部门：烟台中宠食品股份有限公司证券部

咨询地址：山东省烟台市莱山经济开发区飞龙路 88 号证券部

电话：0535-6726968

传真：0535-6727161

七、备查文件

1、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；

2、第二届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2020 年 7 月 23 日