

证券代码：000876
债券代码：127015

证券简称：新希望
债券简称：希望转债

公告编号：2020-139

新希望六和股份有限公司 关于“希望转债”转股价格调整的公告

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、调整前“希望转债”转股价格为：19.63 元/股
- 2、调整后“希望转债”转股价格为：19.75 元/股
- 3、转股价格调整起始日期：2020 年 10 月 29 日

一、关于“希望转债”转股价格调整的相关规定

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于2020年1月3日公开发行了40,000,000张可转换公司债券（债券简称：希望转债，债券代码：127015），根据《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。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，并在中国证监会指定的上市公司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、数量和/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、前次转股价格调整情况

公司实施2019年年度权益分派，以公司现有总股本4,216,015,009股扣减不参与利润分配的回购股份72,258,790股，即4,143,756,219股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），共计派发现金股利621,563,432.85元。除权除息日为2020年6月19日。根据可转换公司债券相关规定，“希望转债”转股价格将于2020年6月19日起由原19.78元/股调整为19.63元/股。调整后的转股价格自2020年6月19日起生效。

三、本次转股价格调整原因及结果

经中国证券监督管理委员会《关于核准新希望六和股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]1961号）核准，公司以非公开发行股票的方式向2名特定投资者非公开发行人民币普通股177,147,918股（A股），相关股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成新发行股份登记手续，本次新增股份将于2020年10月29日在深圳证券交易所上市，发行价格为22.58元/股。“希望转债”已于2020年7月9日进入转股期，以截至2020年9月18日公司总股本4,326,953,738股为计算基准，本次发行后公司总股本增加至4,504,101,656股。根据可转换公司债券相关规定，“希望转债”转股价格将于2020年10月29日起由原19.63元/股调整为19.75元/股。调整后的转股价格自2020年10月29日起生效。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月二十七日