

证券代码：002840

证券简称：华统股份

公告编号：2021-001

债券代码：128106

债券简称：华统转债

浙江华统肉制品股份有限公司 2020 年第四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：

华统转债（债券代码：128106）转股期为 2020 年 10 月 16 日至 2026 年 4 月 9 日；转股价格为 9.39 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，浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2020 年第四季度可转换公司债券（以下简称“华统转债”）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〔2020〕315 号”文核准，浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 10 日向社会公众公开发行人可转换公司债券 550 万张，每张面值人民币 100 元，发行总额 5.50 亿元。经深圳证券交易所“深证上〔2020〕346 号”文同意，公司 5.50 亿元可转换公司债券于 2020 年 5 月 8 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“华统转债”，债券代码“128106”。

根据相关法规和《浙江华统肉制品股份有限公司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 2020 年 10 月 16 日起可转换为公司股份。“华统转债”的初始转股价格为 15.12 元/股。

1、2020 年 5 月 14 日，公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予的 181 万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完成。为

此，公司相应将“华统转债”的转股价格由 15.12 元/股调整为 15.07 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 5 月 15 日起生效。

2、2020 年 7 月 1 日，公司 2019 年度权益分派实施完毕。为此，公司相应将“华统转债”的转股价格由 15.07 元/股调整为 9.39 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 7 月 1 日起生效。

二、华统转债转股及股份变动情况

截至 2020 年 12 月 31 日，华统转债尚有 5,366,606 张挂牌交易。2020 年第四季度，华统转债因转股减少 13,339,400 元，转股数量为 1,420,500 股，剩余可转债余额为 536,660,600 元。公司 2020 年第四季度股份变动情况如下：

单位：股

名称	本次变动前		本次增减变动					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	可转债转股	其他	数量	比例
一、限售条件流通股/非流通股	12,328,000	2.76%	0	0	0	0	+312,000	12,640,000	2.82%
高管锁定股	312,000	0.07%	0	0	0	0	+312,000	624,000	0.14%
股权激励限售	12,016,000	2.69%	0	0	0	0	0	12,016,000	2.68%
二、无限售条件流通股	434,408,080	97.24%	0	0	0	+1,420,500	-312,000	435,516,580	97.18%
总股本	446,736,080	100%	0	0	0	+1,420,500	0	448,156,580	100%

注：1、上述表中高管锁定股发生变化是由于公司在 2020 年 12 月份进行了董事会换届选举，部分高管离职半年内股份被锁定所致；

2、上述表中出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

三、其他

投资者如需了解华统转债的其他相关内容，请查阅 2020 年 4 月 8 日公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江华统肉制品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

联系部门：公司投资证券部

联系电话：0579-89908661

四、备查文件

1、截至 2020 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“华统股份”和“华统转债”股本结构表。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2021 年 1 月 5 日