

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2021-002

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

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6.96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2020年第四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。

公司于2018年5月28日实施2017年度权益分派方案，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。

公司于2020年6月15日实施2019年度权益分派方案，转股价格由9.62

元/股调整为 7.39 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 6 月 15 日起生效。

公司于 2020 年 12 月向特定对象广州湾区金农投资合伙企业（有限合伙）非公开发行人民币普通股（A 股）股票 128,499,507 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，本次新增股份于 2020 年 12 月 30 日在深圳证券交易所上市，发行价格为 5.08 元/股。因公司本次非公开发行股份，公司金农转债的转股价格由原来的 7.39 元/股调整为 6.96 元/股。调整后的转股价格自 2020 年 12 月 30 日起生效。

二、金农转债转股及股份变动情况

截至 2020 年 12 月 31 日，金农转债尚有 1,461,748 张挂牌交易。2020 年第四季度，金农转债因转股减少 162,100 元，转股数量为 22,011 股，剩余可转债余额为 146,174,800 元。公司 2020 年第四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	57,676,441	10.25	128,499,507	0	0	-23,134,491	105,365,016	163,041,457	23.59
高管锁定股	41,049,441	7.30	0	0	0	-23,894,423	-23,894,423	17,155,018	2.48
首发后限售股	0	0.00	128,499,507	0	0	0	128,499,507	128,499,507	18.59
股权激励限售股	16,627,000	2.96	0	0	0	759,932	759,932	17,386,932	2.52
二、无限售条件流通股	504,856,243	89.75	0	0	0	23,156,502	23,156,502	528,012,745	76.41
三、股份总数	562,532,684	100.00	128,499,507	0	0	22,011	128,521,518	691,054,202	100.00

注：公司于 2020 年 10 月 30 日以回购股份向激励对象授予预留限制性股票 759,932 股，预留限制性股票的上市日期为 2020 年 11 月 19 日；

公司于 2020 年 12 月向特定对象广州湾区金农投资合伙企业（有限合伙）非公开发行股票 128,499,507 股，该部分股份已于 2020 年 12 月 30 日在深圳证券交易所上市；

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 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“金新农”股本结构表。

2、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“金农转债”股本结构表。

3、截至 2020 年 9 月 30 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。

4、截至 2020 年 9 月 30 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

二〇二一年一月四日