

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2021-027

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 2021 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公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

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 2021 年第一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 2021 年 3 月 31 日，金农转债尚有 1,459,877 张挂牌交易。2021 年第一季度，金农转债因转股减少 187,100 元，转股数量为 26,870 股，剩余可转债余额为 145,987,700 元。公司 2021 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(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	163,041,457	23.59	0	0	0	-4,200,000	-4,200,000	158,841,457	22.98
高管锁定股	17,155,018	2.48	0	0	0	-4,200,000	-4,200,000	12,955,018	1.87
首发后限售股	128,499,507	18.59	0	0	0	0	0	128,499,507	18.59
股权激励限售股	17,386,932	2.52	0	0	0	0	0	17,386,932	2.52
二、无限售条件流通股	528,012,745	76.41	0	0	0	4,226,870	4,226,870	532,239,615	77.02
三、股份总数	691,054,202	100.00	0	0	0	26,870	26,870	691,081,072	100.00

注：根据《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》，年初第一个交易日，中国结算深圳分公司以公司董事、监事和高级管理人员在上年最后一个交易日登记在其名下的本公司股份为基数，按 25% 计算其本年度

可转让股份法定额度；同时，对该人员所持的在本年度可转让股份额度内的无限售条件的流通股进行解锁，导致高管锁定股发生变动。

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 2021 年 3 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 2021 年 3 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 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。

4、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。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二日