

证券代码：002946  
债券代码：128142

证券简称：新乳业  
债券简称：新乳转债

公告编号：2021-043

## 新希望乳业股份有限公司 关于“新乳转债”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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、调整前转股价格：18.69 元/股。
- 2、调整后转股价格：18.54 元/股。
- 3、本次转股价格调整生效日期：2021 年 5 月 12 日。

新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 18 日向社会公开发行了 71,800 万元可转换公司债券，并于 2021 年 1 月 19 日在深圳证券交易所上市交易，债券简称“新乳转债”，债券代码“128142”。

2021 年 2 月 1 日，公司分别召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意以 9.35 元/股的价格向 41 名激励对象授予共计 1,378 万股限制性股票，股票来源为新增发股票。在办理授予登记过程中，两名激励对象因离职原因，放弃认购其全部获授的限制性股票共计 22 万股。2021 年 5 月 7 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，实际共向 39 名激励对象增发 1,356 万股股票。根据相关法规和《新希望乳业股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的规定，转股价格需要调整。

### 一、关于“新乳转债”转股价格调整的相关规定

根据《募集说明书》发行条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，新乳转债在本次发行之后，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（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。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，并在公司指定的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、本次“新乳转债”转股价格调整情况

2021年2月1日，公司分别召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定本次股权激励限制性股票授予日为2021年2月1日，同意以9.35元/股的价格向41名激励对象授予共计1,378万股限制性股票。在办理授予登记过程中，两名激励对象因离职原因，放弃认购其全部获授的限制性股票共计22万股。2021年5月7日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，实际共向39名激励对象增发1,356万股股票。授予登记完成后，公司总股本由853,710,666股变更为867,270,666股。根据规定，上述股份变动完成后，新乳转债的转股价格将作相应调整，由原来的18.69元/股调整为18.54元/股。【注： $P_0=18.69$ 元/股， $A=9.35$ 元/股， $k=1.59\%$ ； $P_1=(P_0+A \times k)/(1+k)=18.54$ 元/股。】“新乳转债”尚未进入转股期，调整后的转股价格于2021年5月12日开始生效。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2021年5月7日