

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2021-052

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 关于本次回购注销部分限制性股票不调整金农转债转股 价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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：

因公司本次回购注销部分限制性股票占公司总股本比例较小，经计算，本次注销事项完成后，公司“金农转债”的转股价格不变。目前“金农转债”的转股价格为 6.96 元/股。

一、关于金农转债转股价格调整的相关规定

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 9 日向社会公开发行可转换公司债券 650 万张（债券简称：金农转债，债券代码：128036），根据《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》发行条款以及中国证监会关于可转换公司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，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

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： $P1=(P0-D+A\times k)\div(1+n+k)$ 。

其中： $P1$ 为调整后转股价； $P0$ 为调整前转股价； n 为派送红股或转增股本

率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、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，本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当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制定。

二、本次不调整金农转债转股价格的说明

公司于 2021 年 1 月 29 日召开的第五届董事会第七次（临时）会议、第五届监事会第七次（临时）会议及 2021 年 3 月 2 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 2020 年限制性股票的议案》，鉴于首次授予的激励对象魏泓、吴成才、戴亮因个人原因主动离职，根据《深圳市金新农科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》的相关规定，上述人员已不符合激励条件。公司对原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 364,000 股全部回购注销，回购价格为 2.9538 元/股。公司已于近日完成了前述限制性股票的回购注销手续。

本次回购注销前，“金农转债”转股价格为 6.96 元/股。根据可转债转股价格调整的有关规定，经计算，本次回购注销完成后，“金农转债”转股价格仍为 6.96 元/股，因此本次无需调整“金农转债”转股价格。具体计算过程如下：

$$P_0=6.96 \text{ 元/股}$$

$$A=2.9538 \text{ 元/股}$$

$$k=-364,000 \text{ 股}/691,083,512 \text{ 股}$$

$$P=(P_0+A \times k) \div (1+k) =6.96 \text{ 元/股} \text{（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）}$$

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十七日