

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2021-057

债券代码：128142 债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司 2021年第二季度可转债转股暨股份变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、新乳转债（债券代码：128142）转股期为2021年6月24日至2026年12月17日；转股价格为人民币18.47元/股。

2、转股情况：新乳转债自2021年6月24日至2021年6月30日期间，转股金额为2,500元，因转股形成的股份数量为133股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00%。截止2021年6月30日，累计有2,500元新乳转债已转换成公司股票，累计转股数为133股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00%。

3、未转股可转债情况：截止2021年6月30日，尚未转股的可转债金额为717,997,500元，占可转债发行总量的100.00%。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2614号”核准，公司于2020年12月18日公开发行了718万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额71,800.00万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部

分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购金额不足 71,800.00 万元的部分由主承销商包销。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上〔2021〕63号”文同意，公司 71,800.00 万元可转换公司债券于 2021 年 1 月 19 日起在深交所挂牌交易，债券简称“新乳转债”，债券代码“128142”。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和《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》”）的约定，公司本次发行的“新乳转债”自 2021 年 6 月 24 日起可转换为公司股份。

（三）可转债转股价格调整情况

1、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，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。授予登记完成后，公司总股本由 853,710,666 股变更为 867,270,666 股。具体内容详见公司 2021 年 5 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《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》（公告编号：2021-043）。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“新乳转债”的转股价格将作相应调整：调整前转股价格为 18.69 元/股，调整后转股价格为 18.54 元/股。调整后的转股价格于 2021 年 5 月 12 日开始生效。

2、2021 年 5 月 20 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》，同意向全体股东每 10 股派发现金股利 0.70 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。权益分派实施股权登记日之前，

若公司总股本发生变动,将按照每股分配现金股利金额不变的原则对分配总额进行调整。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,上述权益分派实施后,“新乳转债”的转股价格将作相应调整,由原来的 18.54 元/股调整为 18.47 元/股,调整后的转股价格于 2021 年 6 月 23 日开始生效。具体内容详见公司 2021 年 6 月 16 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《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》(公告编号:2021-054)。

二、新乳转债转股及股份变动情况

2021 年第二季度,新乳转债因转股减少金额为 2,500 元,减少数量为 25 张,转股数量为 133 股,占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00%。截至 2021 年 6 月 30 日,剩余可转债金额为 71,799.75 万元,剩余可转债数量 717.9975 万张。

2021 年第二季度股份变动情况为:

单位:股

	本次变动前 (2021 年 3 月 31 日)		本次变动增减					本次变动后 (2021 年 6 月 30 日)	
	股份数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	股份数量	比例
一、限售条件流通股/非流通股	694,393,946	81.34%	13,560,000			13,062,592	26,622,592	721,016,538	83.14%
高管锁定股						13,062,592	13,062,592	13,062,592	1.51%
首发后限售股									0.00%
股权激励限售股			13,560,000				13,560,000	13,560,000	1.56%
首发前限售股	694,393,946	81.34%						694,393,946	80.07%
二、无限售条件流通股	159,316,720	18.66%	133			-13,062,592	-13,062,459	146,254,261	16.86%
三、总股本	853,710,666	100.00%	13,560,133				13,560,133	867,270,799	100.00%

三、其他

投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司董事会办公室咨询电话 028-86748930 进行咨询。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2021 年 6 月 30 日新乳业股本结构表；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2021 年 6 月 30 日新乳转债股本结构表。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 2 日