

证券代码：002726

证券简称：龙大肉食

公告编号：2021—069

债券代码：128119

债券简称：龙大转债

山东龙大肉食品股份有限公司

2021 年第二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：

证券代码：002726 证券简称：龙大肉食

债券代码：128119 债券简称：龙大转债

转股价格：人民币 9.38 元/股

转股期限：2021 年 1 月 18 日至 2026 年 7 月 12 日

一、可转换公司债券发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1077 号”核准，公司于 2020 年 7 月 13 日公开发行了 950 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 95,000.00 万元。经深交所“深证上[2020]683 号”文同意，公司 95,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 8 月 7 日起在深交所挂牌交易，债券简称“龙大转债”，债券代码“128119.SZ”。

因公司实施完成了 3 名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜，公司总股本发生变化。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“龙大转债”的转股价由初始转股价格 9.56 元/股调整为 9.57 元/股。调整后的转股价格自 2020 年 12 月 14 日起生效。

2021 年 4 月 30 日，公司实施完成了 2020 年度权益分派方案。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“龙大转债”的转股价格由 9.57 元/股调整为 9.38 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 4 月 30 日起生效。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和《山东龙大肉食品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“龙大转债”自 2021 年 1 月 18 日起可转换为公司股份。

二、龙大转债转股及公司股份变动情况

龙大转债自 2021 年 1 月 18 日起开始转股，2021 年第二季度期间，龙大转债因转股减少 3,485,700 元（34,857 张），转股数量为 369,870 股。截至 2021 年 6 月 30 日，龙大转债因转股减少 3,797,600 元（37,976 张），转股数量为 402,415 股，剩余可转债余额为 946,202,400 元（9,462,024 张）。公司 2021 年第二季度股份变动情况如下：

股份类别	本次变动前		股份变动数量（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	合计	数量（股）	比例（%）
一、限售条件股份/非流通股	10,966,946	1.10	+750	10,967,696	1.10
高管锁定股	2,408,006	0.24	+750	2,408,756	0.24
股权激励限售股	8,558,940	0.86	0	8,558,940	0.85
二、无限售条件流通股	988,967,899	98.90	+1,485,650	990,453,549	98.90
三、总股本	999,934,845	100.00	+1,486,400	1,001,421,245	100.00

注：2021 年 2 月 3 日，公司 2019 年激励计划第一个解锁期符合解锁条件的 158 名激励对象持有的 567.996 万股限制性股票上市流通，导致股权激励限售股减少，高管锁定股增加；2021 年 2 月 3 日，公司 2019 年激励计划第一个行权期符合行权条件的 217 名激励对象获授 652.964 万份股票期权开始自主行权，公司激励对象行权导致公司股本发生变动。

三、其他

投资者如需了解龙大转债的其他相关内容，请查阅 2020 年 7 月 9 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《山东龙大肉食品股份有限公司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：0535-7717760

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“龙大肉食”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“龙大转债”股本结构表。

特此公告。

山东龙大肉食品股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 2 日