

证券代码：002726

证券简称：龙大肉食

公告编号：2021—093

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

关于可转换公司债券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：

- 1、调整前“龙大转债”转股价格为：9.38 元/股
- 2、调整后“龙大转债”转股价格为：9.29 元/股
- 3、转股价格调整起始日：2021 年 8 月 12 日

一、可转换公司债券转股价格调整依据

根据山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）《公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，在可转换公司债券（债券简称“龙大转债”、债券代码“128119”）发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，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，并在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披

露媒体上刊登董事会决议公告，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债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债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债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、前次“龙大转债”转股价格调整情况

公司 2019 年激励计划的第一个行权期符合行权条件的 217 名激励对象获授 652.964 万份股票期权于 2021 年 2 月 3 日开始自主行权，导致公司总股本增加。另，公司于 2021 年 4 月 30 日实施完成了 2020 年度权益分派方案，每 10 股派送现金股利 1.819845 元。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”的转股价格由原来的 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 日起开始生效。

三、本次“龙大转债”转股价格调整原因及计算过程

1、公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权

2021 年 1 月 20 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议以及第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2019 年限制性股票和股票期权激励计划第一个解锁期/行权期条件成就的议案》，董事会认为 2019 年激励计划设定的第一个行权期条件已经成就。本次行权采取自主行权方式，行权期限为 2021 年 2 月 3 日至 2022 年 1 月 19 日，行权价格为 7.351 元，第一个行权期符合行权条件的 217 名激励对象获授 652.964 万份股票期权于 2021 年 2 月 3 日开始自主行权。由于公司 2020 年度权益分派的实施完成，股票期权自主行权的价格由 7.351 元调整至 7.169 元。自前次转股价格调整日 2021 年 4 月 30 日起至 2021 年 8 月 2 日，激励对象尚未完成第一期符合条件的股票期权的行权，公司总股本因激励对象自主行权增加 1,486,800 股。

2、非公开发行

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕103

号文核准,公司向6名特定投资者非公开发行人民币普通股76,029,409股(A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登记手续,本次新增股份将于2021年8月12日在深圳证券交易所上市,发行价格为8.16元/股。“龙大转债”已于2021年1月18日进入转股期,以截至2021年8月2日公司总股本1,001,791,843股为计算基准,本次发行后公司总股本增加至1,077,821,252股。

3、计算过程

根据上述转股价格调整依据,“龙大转债”的转股价格由原来的9.38元/股调整为9.29元/股。

转股价格调整具体计算过程如下:

$$P1 = (P0 + A1 \times k1 + A2 \times K2) / (1 + k1 + k2) = (9.38 + 7.169 \times 0.1487\% + 8.16 \times 7.6028\%) / (1 + 0.1487\% + 7.6028\%) = 9.29 \text{ 元/股。}$$

调整后的转股价格自2021年8月12日起开始生效。

特此公告。

山东龙大肉食品股份有限公司

董事会

2021年8月9日