

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2021-070

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年第三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、可转债转股情况：截至 2021 年 9 月 30 日，累计已有 8,300 元新乳转债已转换成公司 A 股普通股，累计转股股数为 445 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00%。**

**2、未转股可转债情况：截至 2021 年 9 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 717,991,700 元，占可转债发行总量的 100.00%。**

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

### 一、可转债发行上市基本情况

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。

经深圳证券交易所（以下简称“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”。

根据相关法律、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》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，初始转股价格为18.69元/股。2021年5月12日，因公司实施2020年限制性股票激励计划，“新乳转债”的转股价格由18.69元/股调整为18.54元/股。2021年6月23日，因公司实施2020年度权益分派方案，“新乳转债”的转股价格由18.54元/股调整为18.47元/股。

## 二、新乳转债转股及股份变动情况

2021年第三季度，“新乳转债”因转股减少金额为5,800元，减少数量为58张，转股数量为312股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00%。截至2021年9月30日，剩余可转债金额为71,799.17万元，剩余可转债数量717.9917万张。

2021年第三季度股份变动情况为：

单位：股

|                       | 本次变动前<br>(2021年6月30日) |                | 本次变动增减     |    |       |    |            | 本次变动后<br>(2021年9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             |
| <b>一、限售条件流通股/非流通股</b> | 721,016,538           | 83.14%         |            |    |       |    |            | 721,016,538           | 83.14%         |
| 高管锁定股                 | 13,062,592            | 1.51%          |            |    |       |    |            | 13,062,592            | 1.51%          |
| 首发后限售股                |                       |                |            |    |       |    |            |                       |                |
| 股权激励限售股               | 13,560,000            | 1.56%          |            |    |       |    |            | 13,560,000            | 1.56%          |
| 首发前限售股                | 694,393,946           | 80.07%         |            |    |       |    |            | 694,393,946           | 80.07%         |
| <b>二、无限售条件流通股</b>     | 146,254,261           | 16.86%         | 312        |    |       |    | 312        | 146,254,573           | 16.86%         |
| <b>三、总股本</b>          | <b>867,270,799</b>    | <b>100.00%</b> | <b>312</b> |    |       |    | <b>312</b> | <b>867,271,111</b>    | <b>100.00%</b> |

## 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 9 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 9 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 10 月 8 日