

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2022-001

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年第四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 12 月 31 日，累计已有 15,100 元新乳转债已转换成公司 A 股普通股，累计转股股数为 811 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 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 717,984,900 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 年第四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年第四季度，“新乳转债”因转股减少金额为6,800元，减少数量为68张，转股数量为366股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00%。截至2021年12月31日，剩余可转债金额为71,798.49万元，剩余可转债数量717.9849万张。

2021年第四季度股份变动情况为：

单位：股

	本次变动前 (2021年9月30日)		本次变动增减					本次变动后 (2021年12月31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	721,016,538	83.14%				-358,540	-358,540	720,657,998	83.09%
高管锁定股	13,062,592	1.51%				-358,540	-358,540	12,704,052	1.46%
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%
二、无限售条件流通股	146,254,573	16.86%	366			358,540	358,906	146,613,479	16.91%
三、总股本	867,271,111	100.00%	366				366	867,271,477	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 12 月 31 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 12 月 31 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

2022 年 1 月 4 日