



证券代码：300498

证券简称：温氏股份

公告编号：2022-2

债券代码：123107

债券简称：温氏转债

温氏食品集团股份有限公司 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、股票代码：300498，股票简称：温氏股份
- 2、债券代码：123107，债券简称：温氏转债
- 3、转股价格：17.62 元/股
- 4、转股时间：2021 年 10 月 8 日至 2027 年 3 月 28 日

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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，温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年第四季度可转换公司债券转股及公司股本变动情况公告如下：

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委 2020

年第 60 次审议会议审核通过，并经中国证券监督管理委员会《关于同意温氏食品集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕439 号）同意注册，公司于 2021 年 3 月 29 日向不特定对象发行 9,297 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 929,700.00 万元。

（二）可转债上市情况

经深交所同意，公司 929,700.00 万元可转债于 2021 年 4 月 21 日起在深交所挂牌交易，债券简称“温氏转债”，债券代码“123107”。

（三）可转债转股情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《温氏食品集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2021 年 4 月 2 日）起满六个月后的第一个交易日（2021 年 10 月 8 日）起至可转债到期日（2027 年 3 月 28 日）止。

二、“温氏转债”转股及股本变动情况

2021 年第四季度，“温氏转债”因回售减少 8,900.00 元（89 张债券），因转股减少 393,800.00 元（3,938 张债券），转股数量为 22,272 股。截至 2021 年 12 月 31 日，“温氏转债”剩余可转债金额为 9,296,597,300.00 元，剩余债券 92,965,973 张。公司



2021 年第四季度股本变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次增减变动 (股)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
1、限售条件流通股 /非流通股	1,522,558,436	23.97	100,349,526	1,622,907,962	25.55
2、无限售条件流通股	4,829,233,636	76.03	-100,327,254	4,728,906,382	74.45
3、总股本	6,351,792,072	100.00	22,272	6,351,814,344	100.00

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券事务部投资者联系电话进行咨询。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表。

特此公告。

温氏食品集团股份有限公司

董 事 会

2022年1月5日