

证券代码：002726

证券简称：龙大美食

公告编号：2022—001

债券代码：128119

债券简称：龙大转债

山东龙大美食股份有限公司

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：龙大美食

债券代码：128119 债券简称：龙大转债

转股价格：人民币 9.29 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。

自前次转股价格调整日 2021 年 4 月 30 日起至 2021 年 8 月 2 日，公司总股本因激励对象自主行权以及公司非公开发行股票上市成功发生变化，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 9.38 元/股调整为 9.29 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 8 月 12 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 年第四季度期间,龙大转债因转股减少 75,100 元(751 张),转股数量为 8,574 股。截至 2021 年 12 月 31 日,龙大转债因转股减少 3,888,400 元(38,884 张),转股数量为 412,666 股,剩余可转债余额为 946,111,600 元(9,461,116 张)。公司 2021 年第四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	87,777,105	8.14	0	87,777,105	8.14
高管锁定股	3,188,756	0.30	0	3,188,756	0.30
股权激励限售股	8,558,940	0.79	0	8,558,940	0.79
首发后限售股	76,029,409.00	7.05	0	76,029,409	7.05
二、无限售条件流通 股	990,657,186	91.86	+425,894	991,083,080	91.86
三、总股本	1,078,434,291	100.00	+425,894	1,078,860,185	100.00

注: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,公司激励对象行权亦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 12 月 31 日“龙大美食”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 12 月 31 日“龙大转债”股本结构表。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司

董事会

2022年1月5日