

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2022-057

优先股代码：140006

优先股简称：牧原优 01

债券代码：127045

债券简称：牧原转债

牧原食品股份有限公司

关于 2022 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

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：

股票代码：002714

股票简称：牧原股份

债券代码：127045

债券简称：牧原转债

转股价格：人民币 47.71 元/股（2022 年 3 月 25 日生效）

转股时间：2022 年 2 月 21 日至 2027 年 8 月 15 日（如遇节假日，向后顺延）

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，牧原食品股份有限公司（以下简称“牧原股份”或“公司”）现将 2022 年第一季度“牧原转债”转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]442 号）的核准，公司获准向社会公开发行 9,550 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 955,000 万元，期限 6 年。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 955,000 万元可转债于 2021 年 9 月 10 日起在深交所挂牌交易，债券简称“牧原转债”，债券代码“127045”。

根据相关规定和《牧原食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2021

年 8 月 20 日，T+4 日）满 6 个月后的第一个交易日（2022 年 2 月 21 日）起至可转债到期日（2027 年 8 月 15 日，如遇节假日，向后顺延）止。

二、可转换公司债券转股价格的调整

本次发行的可转换公司债券初始转股价格为 47.91 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。

公司于 2022 年 3 月 14 日向 5,577 名激励对象授予 59,685,191 股限制性股票，股份来源为公司向激励对象定向发行人民币 A 股普通股股票，公司总股本由 5,262,387,699 股变更为 5,322,072,890 股。根据公司募集说明书的发行条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“牧原转债”的转股价格调整为 47.71 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 3 月 25 日起生效。详见公司于 2022 年 3 月 24 日披露的《牧原食品股份有限公司关于本次授予限制性股票调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-053）。

三、可转换公司债券转股及股本变动情况

2022 年第一季度，“牧原转债”因转股减少 16,762 张（金额为 1,676,200 元），转股数量为 34,681 股。截至 2022 年 3 月 31 日，剩余可转债张数 95,483,238 张（剩余金额为 9,548,323,800 元）。

公司股份变动情况如下：

类别	本次变动前 (2022-02-18)		本次变动增减 (+, -)	本次变动后 (2022-03-31)	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
1、有限售条件的流通股	1,661,357,749	31.57%	59,685,191	1,721,042,940	32.34%
高管锁定股	1,651,077,138	31.38%	0	1,651,077,138	31.02%
股权激励限售股	10,280,611	0.20%	59,685,191 ^注	69,965,802	1.31%
2、无限售条件的流通股	3,601,000,845	68.43%	34,681	3,601,035,526	67.66%
3、总股本	5,262,358,594	100.00%	59,719,872	5,322,078,466	100.00%

注：2022 年 3 月 25 日，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 59,685,191 股完成上市。

四、备查文件

1、截至 2022 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“牧原股份”股本结构表；

2、截至 2022 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“牧原转债”股本结构表。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 2 日