

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2022-071

转债代码：113620

转债简称：傲农转债

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于非公开发行股票调整可转债转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 调整前转股价格：14.52 元/股
- 调整后转股价格：13.97 元/股
- 转股价格调整起始日期：2022 年 5 月 11 日
- “傲农转债”自 2022 年 5 月 10 日停止转股，2022 年 5 月 11 日起恢复转股。

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建傲农生物科技集团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]187 号）文核准，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 10 日公开发行 1,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 10 亿元，并于 2021 年 4 月 2 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“傲农转债”，债券代码 113620。傲农转债存续期 6 年，自 2021 年 3 月 10 日至 2027 年 3 月 9 日，转股起止日期自 2021 年 9 月 16 日至 2027 年 3 月 9 日，初始转股价格为 14.80 元/股。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建傲农生物科

技集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券上市公告书》。

一、前次转股价格调整情况

2021 年 5 月 26 日，因公司授予限制性股票增发股份，转股价由 14.80 元/股调整至 14.66 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 26 日起生效，具体情况详见公司于 2021 年 5 月 26 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于授予限制性股票增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-108）。

2021 年 6 月 8 日，因公司实施 2020 年年度权益分派，转股价由 14.66 元/股调整至 14.51 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 8 日起生效，具体情况详见公司于 2021 年 6 月 2 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2020 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-112）。

2021 年 6 月 29 日，公司回购注销限制性股票 211,380 股，因本次回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算，本次限制性股票回购注销完成后，转股价格不变。

2022 年 1 月 19 日，因公司回购注销限制性股票，转股价由 14.51 元/股调整至 14.52 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 1 月 19 日起生效，具体情况详见公司于 2022 年 1 月 18 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-007）。

二、本次转股价格调整依据

根据《福建傲农生物科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》），在本次可转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发

行的可转换公司债券转股而增加的股本),将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本: $P_1 = P_0 / (1+n)$;

增发新股或配股: $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$;

上述两项同时进行: $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$;

派送现金股利: $P_1 = P_0 - D$;

上述三项同时进行: $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$

其中: P_0 为调整前转股价, n 为送股率或转增股本率, k 为增发新股率或配股率, A 为增发新股价或配股价, D 为每股派送现金股利, P_1 为调整后转股价。

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建傲农生物科技集团股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2021]3089号)文核准,公司非公开发行人民币普通股股票 130,198,914 股,发行价格为人民币 11.06 元/股。上述股份已于 2022 年 5 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》(公告编号: 2022-069)。

综上,由于公司增发新股,拟对“傲农转债”的转股价格作出相应调整。本次调整符合公司《募集说明书》的相关规定。

三、转股价格调整公式

1、转股价格调整规定和公式

根据公司《募集说明书》规定,在本次可转债发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行

的可转换公司债券转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为送股率或转增股本率， k 为增发新股率或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

2、本次调整前公司可转债转股价格：14.52 元/股。

3、本次调整后公司可转债转股价格：13.97 元/股。

根据上述增发新股或配股的调整公式 $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ，其中：

$P0=14.52$ 元/股

$A=11.06$ 元/股

$k=19.0240\%$ （130,198,914 股/684,394,683 股，以新增股份登记前且不考虑因公司发行的可转换公司债券转股而增加的股本的总股数 684,394,683 股为计算基础）

$P1=(P0+A\times k)/(1+k)=13.97$ 元/股

4、可转债转股价格调整时间：调整后“傲农转债”转股价格自 2022 年 5 月 11 日起生效，“傲农转债”自 2022 年 5 月 10 日停止转股，2022 年 5 月 11 日起恢复转股。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2022年5月10日