



证券代码：300498
债券代码：123107

证券简称：温氏股份
债券简称：温氏转债

公告编号：2022-81

温氏食品集团股份有限公司 关于“温氏转债”可能满足赎回条件的提示性公告

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：

自 2022 年 6 月 27 日至 2022 年 7 月 13 日，温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票已连续 10 个交易日收盘价格不低于“温氏转债”当期转股价格（17.48 元/股）的 130%（22.73 元/股），后续可能会触发“温氏转债”的有条件赎回条款，敬请广大投资者及时关注公司公告，注意“温氏转债”投资风险。

一、“温氏转债”基本情况

（一）发行上市情况

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（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 929,700.00 万元。经深圳



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

根据《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》(以下简称“《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) 转股价格调整情况

“温氏转债”初始转股价格为 17.82 元/股。

公司实施 2020 年度权益分派方案,以实施 2020 年年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数,每 10 股派送现金 2 元(含税)。“温氏转债”的转股价格调整至 17.62 元/股,调整后的转股价格自 2021 年 7 月 8 日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2021-93)。

公司于 2022 年 6 月 1 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于第三期限限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司已为第三期限限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次符合归属条件的共 3,380 名激励对象办理股票归属登记手续,合计归属 10,533.5099 万股股票。



根据相关法规和《募集说明书》的规定，“温氏转债”的转股价格调整至 17.48 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 20 日起生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-73）。

二、“温氏转债”有条件赎回条款可能成就的情况

（一）有条件赎回条款

在本次可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA: 指当期应计利息；

B: 指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额；

i: 指本次可转债当年票面利率；

t: 指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

此外，当本次可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时，



公司董事会（或由董事会授权的人士）有权决定以面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的本次可转债。

（二）有条件赎回条款可能成就的情况

自 2022 年 6 月 27 日至 2022 年 7 月 13 日，公司股票已连续 10 个交易日收盘价格不低于“温氏转债”当期转股价格（17.48 元/股）的 130%（22.73 元/股）。若在未来触发“温氏转债”的有条件赎回条款（即“在本次可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）”），届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司董事会将有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“温氏转债”。

三、风险提示

公司将根据《可转换公司债券管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《募集说明书》的相关规定，于触发“有条件赎回条款”时点后召开董事会审议是否赎回“温氏转债”，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

温氏食品集团股份有限公司董事会

2022 年 7 月 13 日