

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2022-117

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“牧原转债”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内容的真实、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 7 月 5 日至 2022 年 7 月 19 日期间，牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格已有十个交易日的收盘价不低于“牧原转债”当期转股价格（即 47.46 元/股）的 130%（含 130%）。若在未来触发“牧原转债”的有条件赎回条款，即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不低于当期转股价格的 130%（含 130%），届时根据《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》（以下简称“《可转债募集说明书》”）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“牧原转债”。敬请广大投资者注意“牧原转债”投资风险。

一、可转换公司债券基本概况

（一）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《可转债募集说明书》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）转股价格调整情况

“牧原转债”初始转股价格为47.91元/股。

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。“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。具体详见公司于2022年3月24日披露的《关于本次授予限制性股票调整可转债转股价格的公告》。

公司实施2021年度权益分派方案，以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，每10股派送现金股利2.480230元。“牧原转债”的转股价格调整为47.46元/股，调整后的转股价格自2022年6月9日起生效。具体详见公司于2022年6月1日披露的《关于调整“牧原转债”转股价格的公告》。

二、“牧原转债”有条件赎回条款成就情况

1、有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定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可转换公司债券：

①在本次发行的可转换公司债券转股期内，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不低于当期转股价格的130%（含130%）；

②本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时。

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：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付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，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、本次可能触发有条件赎回条款的情况

自 2022 年 7 月 5 日至 2022 年 7 月 19 日，公司股票价格已有十个交易日的收盘价不低于“牧原转债”当期转股价格（47.46 元/股）的 130%（含 130%）。若在未来触发“牧原转债”的有条件赎回条款，即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不低于当期转股价格的 130%（含 130%），届时根据《可转债募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司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“牧原转债”。

三、风险提示

公司将根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》和《可转债募集说明书》等相关规定，于触发“有条件赎回条款”时点后召开董事会审议是否赎回“牧原转债”，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。

牧原食品股份有限公司

董 事 会

2022 年 7 月 20 日