

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2022-064

债券代码：128142 债券简称：新乳转债

## 新希望乳业股份有限公司 关于不向下修正“新乳转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

1、自 2022 年 11 月 16 日起至 2022 年 12 月 6 日，公司股票已有 15 个交易日的收盘价格低于“新乳转债”当期转股价格的 80%，触发董事会审议下修可转债转股价格的条件。

2、经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“新乳转债”转股价格，且自本次董事会审议通过之日起未来六个月（2022 年 12 月 7 日至 2023 年 6 月 6 日）内，如再次触发“新乳转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案；自本次董事会审议通过之日起满六个月之后，从 2023 年 6 月 7 日重新起算，若再次触发“新乳转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将召开会议决定是否行使“新乳转债”转股价格向下修正权利。

新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 6 日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于不向下修正“新乳转债”转股价格的议案》。现将有关事项说明如下。

### 一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2614 号”核准，公司于 2020 年 12 月 18 日公开发行了 718 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总

额 71,800.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2021〕63 号”文同意，公司 71,800.00 万元可转换公司债券于 2021 年 1 月 19 日起在深交所挂牌交易，债券简称“新乳转债”，债券代码“128142”。

根据相关法律、法规和《新希望乳业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“新乳转债”自 2021 年 6 月 24 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 18.69 元/股。2021 年 5 月 12 日，因公司实施 2020 年限制性股票激励计划，“新乳转债”的转股价格由 18.69 元/股调整为 18.54 元/股；2021 年 6 月 23 日，因公司实施 2020 年度权益分派方案，“新乳转债”的转股价格由 18.54 元/股调整为 18.47 元/股；2022 年 6 月 15 日，因公司实施 2021 年度权益分派方案，“新乳转债”的转股价格由 18.47 元/股调整为 18.40 元/股。具体情况详见公司分别于 2021 年 5 月 10 日、2021 年 6 月 16 日及 2022 年 6 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新乳转债转股价格调整的公告》。

## 二、关于不向下修正“新乳转债”转股价格的具体内容

根据《募集说明书》相关条款的规定：“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

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。”

2022年8月15日公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于不向下修正“新乳转债”转股价格的议案》，董事会决定该次不向下修正“新乳转债”转股价格，且自该次董事会审议通过之日起未来三个月（2022年8月16日至

2022年11月15日)内,如再次触发“新乳转债”转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案;自该次董事会审议通过之日起满三个月之后,从2022年11月16日重新起算,若再次触发“新乳转债”转股价格向下修正条款,届时公司董事会将召开会议决定是否行使“新乳转债”转股价格向下修正权利。

自2022年11月16日起至2022年12月6日,公司股票已有15个交易日的收盘价格低于“新乳转债”当期转股价格的80%,触发董事会审议下修可转债转股价格的条件。董事会基于对公司长期稳健发展与内在价值的信心,经综合考虑宏观经济、行业发展、市场环境、公司的基本情况及“新乳转债”尚余存续期等多项因素,从公平对待所有投资者的角度出发,为维护全体投资者利益,于2022年12月6日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于不向下修正“新乳转债”转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向下修正“新乳转债”转股价格,且本次董事会审议通过之日起未来六个月(2022年12月7日至2023年6月6日)内,如再次触发“新乳转债”转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案;自本次董事会审议通过之日起满六个月之后,从2023年6月7日重新起算,若再次触发“新乳转债”转股价格向下修正条款,届时公司将按照相关规定履行审议程序,决定是否行使“新乳转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2022年12月7日