

证券代码：300673

证券简称：佩蒂股份

公告编号：2023-002

债券代码：123133

债券简称：佩蒂转债



佩蒂动物营养科技股份有限公司

2022 年第四季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、债券代码：123133；

2、债券简称：佩蒂转债；

3、转股期起止日期：自2022年6月28日起至2027年12月21日止；

4、当前有效转股价格：人民币17.83元/股；

5、2022年第四季度，共有90张佩蒂转债完成转股，票面金额9,000.00元，合计转成本公司股票504股；

6、截至2022年第四季度末，公司剩余佩蒂转债7,198,380张，剩余债券的票面总金额为人民币719,838,000.00元。

一、可转换公司债券发行上市情况

经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技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〕3596号）同意注册，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）向不特定对象发行面值不超过人民币72,000.00万元的可转换公司债券。

公司本次发行可转换公司债券的名称为佩蒂转债，每张面值为人民币100元，按面值平价发行，共计720万张，期限为6年。

公司本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币720,000,000.00元，扣除保荐及承销费用、中介费用、手续费、信息披露费等相关费用后，募集资金净额为人民币711,859,782.01元。

上述募集资金于2021年12月28日划入募集资金专户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对截至2021年12月28日止公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的到位情况进行审验，并出具了《债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验[2021]8205号验）。

公司本次发行可转换公司债券的上市时间为2022年1月21日，债券简称：佩蒂转债，债券代码：123133，转股起止日期：自发行结束之日（2021年12月28日）满六个月后的第一个交易日（2022年6月28日）起至可转换公司债券到期日（2027年12月21日）止。

二、转股价格的确定及历次调整、修正情况

（一）初始转股价格的确定

根据公司披露的《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，佩蒂转债的初始转股价格为人民币19.92元/股。

（二）转股价格的调整情况

1、第一次调整转股价格情况

经公司2021年年度股东大会批准，公司实施2021年度权益分派，佩蒂转债的转股价格自本次权益分派除权除息日（2022年5月26日）起由人民币19.92元/股调整为人民币19.89元/股。具体情况详见公司于2022年5月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整佩蒂转债转股价格的公告》（公告编号：2022-069）。

2、第二次调整转股价格情况

2022年6月27日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。同日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，决定将佩蒂转债的转股价格向下修正为人民币17.83元/股，修正后的转股价格自2022年6月28日起生效。

上述向下修正转股价格的具体情况见公司于2022年6月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下修正佩蒂转债转股价格的公告》（公告编号：2022-080）。

三、转股及股份变动情况

2022年第四季度，共有90张佩蒂转债完成转股，票面金额共计人民币9,000元，合计转成本公司股票（股票名称：佩蒂股份，股票代码：300673）504股。

自开始转股以来，截至2022年第四季度末，佩蒂转债累计完成转股1,620张，票面金额共计人民币162,000.00元，累计转换成本公司股票9,080股。截至2022年第四季度末，公司剩余佩蒂转债7,198,380张，剩余可转换公司债券票面总金额为人民币719,838,000.00元，占公司本次发行的可转换公司债券总数量/票面总金额的99.9775%。

2022年第四季度，公司股本结构变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2022年9月30日)		本次变动数量 (股)		本次变动后 (2022年12月31日)	
	数量(股)	比例(%)	转股数 (股)	其他 (股)	数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	90,045,000	35.5320	0	0	90,045,000	35.5319%
其中：高管锁定股	90,045,000	35.5320	0	0	90,045,000	35.5319%
二、无限售条件流通股	163,374,776	64.4680	504	0	163,375,280	64.4681%
总股本(合计)	253,419,776	100.0000	504	0	253,420,280	100.0000%

四、可转换公司债券转股股份来源

自开始转股以来，佩蒂转债转换成的本公司股份全部为新增股份。

五、其他相关说明

投资者如对上述内容如有疑问，可以拨打公司投资者咨询电话：0577-58189955。

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司

董事会

二〇二三年一月四日