

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2023-001

债券代码：128036

债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

金农转债（债券代码：128036）转股期为 2018 年 9 月 17 日至 2024 年 3 月 9 日；转股价格为 6.80 元/股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2022 年第四季度可转换公司债券（以下简称“金农转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可（2017）2318 号”文核准，公司于 2018 年 3 月 9 日公开发行了 650 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 6.50 亿元。

经深圳证券交易所“深证上[2018]128 号”文同意，公司 6.50 亿元可转换公司债券于 2018 年 4 月 2 日起在深交所挂牌交易，债券简称“金农转债”，债券代码“128036”。

根据相关规定和《深圳市金新农科技股份有限公司 2017 年度公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自 2018 年 9 月 17 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 9.72 元/股。

公司于 2018 年 5 月 28 日实施 2017 年度权益分派方案，转股价格由 9.72 元/股调整为 9.62 元/股，调整后的转股价格自 2018 年 5 月 28 日起生效。

公司于 2020 年 6 月 15 日实施 2019 年度权益分派方案，转股价格由 9.62 元

/股调整为 7.39 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 6 月 15 日起生效。

公司于 2020 年 12 月向特定对象广州湾区金农投资合伙企业（有限合伙）（现已改名为“广州金农产业投资合伙企业（有限合伙）”）非公开发行人民币普通股（A 股）股票 128,499,507 股，本次新增股份于 2020 年 12 月 30 日在深圳证券交易所上市。因公司本次非公开发行股份，公司金农转债的转股价格由 7.39 元/股调整为 6.96 元/股。调整后的转股价格自 2020 年 12 月 30 日起生效。

公司于 2021 年 6 月 25 日实施 2020 年度权益分派方案，转股价格由 6.96 元/股调整为 6.93 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 25 日起生效。

公司于 2022 年 6 月 13 日回购注销了限制性股票 1,725,900 股，转股价格由 6.93 元/股调整为 6.94 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 15 日起生效。

公司于 2022 年 9 月向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 117,056,856 股，本次新增股份于 2022 年 9 月 30 日在深圳证券交易所上市。因公司本次非公开发行股份，公司金农转债的转股价格由 6.94 元/股调整为 6.80 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 9 月 30 日起生效。

二、金农转债转股及股份变动情况

截至 2022 年 12 月 31 日，金农转债尚有 1,456,051 张挂牌交易。2022 年第四季度，金农转债因转股减少 15,000 元，转股数量为 2,205 股，剩余可转债余额为 145,605,100 元。公司 2022 年第四季度股份变动情况如下：

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量(股)	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量(股)	比例 (%)
一、限售条件流通股/非流通股	261,397,641	32.43	0	0	0	-132,442	-132,442	261,265,199	32.41
高管锁定股	10,925,368	1.36	0	0	0	26,538	26,538	10,951,906	1.36
首发后限售股	245,556,363	30.46	0	0	0	0	0	245,556,363	30.46
股权激励限售股	4,915,910	0.61	0	0	0	-158,980	-158,980	4,756,930	0.59
二、无限售条件流通股	544,703,359	67.57	0	0	0	134,647	134,647	544,838,006	67.59
三、股份总数	806,101,000	100.00	0	0	0	2,205	2,205	806,103,205	100.00

注：1、股权激励限售股变动主要系公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第

二个解除限售期解除限售的 158,980 股限制性股票于 2022 年 12 月 2 日上市流通；

2、高管锁定股变动主要系公司原高级管理人员赵祖凯先生离任后购买公司股份而新增锁定、公司新任高级管理人员邵定勇先生所持部分股份被锁定。

三、其他

投资者如需了解金农转债的其他相关内容，请查阅 2018 年 3 月 7 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳市金新农科技股份有限公司 2017 年度公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0755-27166108

四、备查文件

1、截至 2022 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“金新农”股本结构表。

2、截至 2022 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“金农转债”股本结构表。

3、截至 2022 年 12 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“金新农”股本结构表。

4、截至 2022 年 12 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“金农转债”股本结构表。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2023 年 1 月 4 日