

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2023-001

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 2022 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

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

特别提示：

股票代码：002714

股票简称：牧原股份

债券代码：127045

债券简称：牧原转债

转股价格：人民币 47.26 元/股（2022 年 12 月 23 日生效）

转股时间：2022 年 2 月 21 日至 2027 年 8 月 15 日（如遇节假日，向后顺延）

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，牧原食品股份有限公司（以下简称“牧原股份”或“公司”）现将 2022 年第四季度“牧原转债”转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市情况

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《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》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、可转换公司债券转股价格的调整

本次发行的可转换公司债券初始转股价格为 47.91 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。

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。根据公司募集说明书的发行条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“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。详见公司于 2022 年 3 月 24 日披露的《牧原食品股份有限公司关于本次授予限制性股票调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-053）。

公司于 2022 年 6 月 9 日实施 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，向全体股东每 10 股派 2.480230 元人民币现金（含税）。根据公司募集说明书的发行条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“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。详见公司于 2022 年 6 月 1 日披露的《牧原食品股份有限公司关于调整“牧原转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-090）。

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非公开发行股票批复》（证监许可[2022]2370 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 150,112,584 股，发行价格为 39.97 元/股，本次新增股份已于 2022 年 12 月 23 日在深圳证券交易所上市。根据公司募集说明书的发行条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“牧原转债”的转股价格调整为 47.26 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 12 月 23 日起生效。详见公司于 2022 年 12 月 22 日披露的《牧原食品股份有限公司关于调整“牧原转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-184）。

三、可转换公司债券转股及股本变动情况

2022年第四季度，“牧原转债”因转股减少1,865张（金额为186,500.00元），转股数量为3,920股。截至2022年12月31日，剩余可转债张数95,439,091张（剩余金额为9,543,909,100.00元）。

公司股份变动情况如下：

类别	本次变动前 (2022-09-30)		本次变动增减 (+, -)	本次变动后 (2022-12-31)	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
1、有限售条件的流通股	1,721,054,115	32.34%	150,112,584	1,871,166,699	34.19%
高管锁定股	1,651,088,313	31.02%	0	1,651,088,313	30.17%
股权激励限售股	69,965,802	1.31%	0	69,965,802	1.28%
首发后限售股			150,112,584	150,112,584	2.74%
2、无限售条件的流通股	3,601,113,250	67.66%	3,920	3,601,117,170	65.81%
3、总股本	5,322,167,365	100.00%	150,116,504	5,472,283,869	100.00%

注：公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票150,112,584股于2022年12月23日在深圳证券交易所上市。

四、备查文件

- 1、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“牧原股份”股本结构表；
- 2、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“牧原转债”股本结构表。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

董 事 会

2023年1月4日