

证券代码：002758

证券简称：浙农股份

公告编号：2023-025 号

债券代码：128040

债券简称：华通转债

浙农集团股份有限公司

关于“华通转债”转股数额累计达到转股前 公司已发行股份总额10%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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

截至 2023 年 2 月 23 日，浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券“华通转债”累计转股数额为 21,489,648 股，占可转债转股前公司已发行股份总数 210,000,000 股的 10.23%。截至 2023 年 2 月 23 日，公司尚有 137,922 张“华通转债”未转股，占可转债发行总量的 6.16%。现将“华通转债”转股情况公告如下：

一、可转债基本情况

1.可转债发行和上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]243 号”文核准，公司于 2018 年 6 月 14 日公开发行了 224 万张可转债，每张面值为人民币 100 元，发行总额为 22,400 万元。经深圳证券交易所“深证上[2018]308 号”文同意，公司 22,400 万元可转债于 2018 年 7 月 13 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“华通转债”，债券代码“128040”。

2.可转债转股期限

根据相关法律法规和《浙江华通医药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》”）的有关规定，“华通转债”转股期自可转换公司债券发行结束之日（2018 年 6 月 21 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即 2018 年 12 月 21 日至 2024 年 6 月 13 日止）。

3.可转债转股价格的调整情况

“华通转债”初始转股价格为 11.45 元/股。2019 年 6 月 11 日，公司实施完成了 2018 年度权益分派方案，根据《可转债募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转债的有关规定，“华通转债”的转股价格由 11.45 元/股调整为 11.37 元/股。2020 年 5 月 26 日，公司实施完成了 2019 年度权益分派方案，根据上述有关规定，“华通转债”的转股价格由 11.37 元/股调整为 11.29 元/股。2020 年 11 月 30 日，公司实施重大资产重组，以非公开发行股票的方式向浙农控股集团有限公司、浙江省兴合集团有限责任公司等 20 名交易方非公开发行人民币普通股 277,835,875 股，“华通转债”的转股价格由 11.29 元/股调整为 10.33 元/股。2021 年 6 月 7 日，公司实施完成了 2020 年度权益分派方案，根据上述有关规定，“华通转债”的转股价格由 10.33 元/股调整为 10.15 元/股。2022 年 1 月 13 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕 2021 年限制性股票激励计划股份登记手续。授予登记完成后，公司股本增加 12,515,000 股。根据上述有关规定，“华通转债”的转股价格由 10.15 元/股调整为 10.03 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 1 月 17 日起生效。2022 年 5 月 30 日，公司实施完成了 2021 年度权益分派方案，根据上述有关规定，“华通转债”的转股价格由 10.33 元/股调整为 9.73 元/股。2022 年 12 月 27 日，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销工作，根据上述有关规定，“华通转债”的转股价格由 9.73 元/股调整为 9.74 元/股。截至本公告披露日，“华通转债”的转股价格为 9.74 元/股。

二、可转债转股情况

自 2018 年 12 月 21 日至 2023 年 2 月 23 日期间，“华通转债”因转股累计减少 2,102,078 张，累计转股数量为 21,489,648 股，占公司可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总额 210,000,000 股的 10.23%。截至 2023 年 2 月 23 日，公司尚有 137,922 张“华通转债”未转股，占可转债发行总量的 6.16%。

三、备查文件

1.截至 2023 年 2 月 23 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“浙农股份”股本结构表；

2.截至 2023 年 2 月 23 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的

“华通转债”股本结构表。

特此公告。

浙农集团股份有限公司董事会

2023年2月25日