

证券代码：002758

证券简称：浙农股份

公告编号：2023-029 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”赎回结果暨股份变动的公告

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。

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（以下简称“中登公司”）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、可转债赎回情况

（一）有条件赎回条款

根据《可转债募集说明书》的相关条款，转股期内，当下述两种情形的任何一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

（二）触发赎回情形

公司股票（股票简称：浙农股份；股票代码：002758）自 2023 年 1 月 3 日起至 2023 年 1 月 30 日，已有十五个交易日的收盘价不低于“华通转债”当期转股价格（即 9.74 元/股）的 130%（即 12.66 元/股），已经触发《可转债募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

公司已于 2023 年 1 月 30 召开了第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于提前赎回“华通转债”的议案》，同意行使“华通转债”有条件赎回权，按照债券面值（人民币 100 元）加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后在中登公司登记在册全部未转股的“华通转债”。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

（三）赎回实施安排

1.“华通转债”于 2023 年 1 月 30 日触发有条件赎回条款。

2.根据相关规则要求，公司在触发有条件赎回条款的当日召开董事会、监事会并及时披露了提前赎回公告，此后在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告。自 2023 年 1 月 31 日至赎回日前，公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了 22 次提前赎回“华通转债”的提示性公告，通知“华通转债”持有人本次赎回的相关事项。

3.2023 年 2 月 23 日为“华通转债”最后一个交易日，2023 年 2 月 28 日是“华通转债”最后一个转股日，自 2023 年 3 月 1 日起停止转股。

4.2023 年 3 月 1 日为“华通转债”的赎回日，当日起“华通转债”停止转股。公司已全额赎回截至赎回登记日（2023 年 2 月 28 日）收市后在中登公司登记在册的“华通转债”。本次提前赎回完成后，“华通转债”将在深圳证券交易所摘牌。

5.2023 年 3 月 6 日为发行人资金到账日，2023 年 3 月 8 日为赎回款到达“华通转债”持有人资金账户日。截至本公告披露日，“华通转债”赎回款已通过可转债托管券商直接划入“华通转债”持有人的资金账户。

三、可转债赎回结果

根据中登公司提供的数据，截至 2023 年 2 月 28 日收市后，“华通转债”

尚有 17,091 张未转股，本次赎回数量为 17,091 张，赎回价格为 101.28 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.8%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款 1,730,976.48 元。

四、可转债赎回影响

公司本次赎回“华通转债”的面值总额为 1,709,100 元，占“华通转债”发行总额的 0.76%，赎回总额为 1,730,976.48 元，不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生较大影响，也未影响本次募集资金的正常使用。本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“华通转债”继续流通或交易，“华通转债”因不再具备上市条件而需摘牌。

截至 2023 年 2 月 28 日收市，“华通转债”累计转股 22,729,924 股，公司总股本因“华通转债”转股累计增加 22,729,924 股，增强了公司资本实力。同时，因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

五、可转债摘牌安排

自 2023 年 3 月 9 日起，公司发行的“华通转债”（债券代码：128040）将在深圳证券交易所摘牌。具体情况详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“华通转债”摘牌的公告》（公告编号：2023-030）。

六、股本结构变动表

截至赎回登记日（2023 年 2 月 28 日）收市后，公司最新股本结构如下：

股份性质	本次变动前 (2018 年 12 月 20 日)		本次变动增减(+, -)					本次变动后 (2023 年 2 月 28 日)	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、限售条件流通股/非流通股	30,761,718	14.65%	289,785,875			-10,574,193	279,211,682	309,973,400	59.32%
高管锁定股	30,761,718	14.65%				-10,574,193	-10,574,193	20,187,525	3.86%
首发后限售股			277,835,875				277,835,875	277,835,875	53.17%
股权激励限售股			11,950,000				11,950,000	11,950,000	2.29%
二、无限售条件	179,238,282	85.35%				33,304,117	33,304,117	212,542,399	40.68%

流通股									
三、总股本	210,000,000	100.00%	289,785,875			22,729,924	312,515,799	522,515,799	100.00%

注：本次变动前为开始转股前一交易日，即 2018 年 12 月 20 日的股本结构。

七、咨询方式

咨询部门：公司证券部

咨询电话：0571-87661645

邮箱：zngf002758@znjtgf.com

特此公告。

浙农集团股份有限公司董事会

2023 年 3 月 9 日