

证券代码：002982

证券简称：湘佳股份

公告编号：2023-059

债券代码：127060

债券简称：湘佳转债

湖南湘佳牧业股份有限公司

关于 2023 年第二季度可转债转股情况的公告

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：002982

股票简称：湘佳股份

债券代码：127060

债券简称：湘佳转债

转股价格：42.36 元/股

转股时间：2022 年 10 月 25 日至 2028 年 4 月 18 日

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》的有关规定，湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2023 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南湘佳牧业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〕1814 号）核准，湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券 640.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 64,000.00 万元，扣除承销保荐费及其他发行费用（不含增值税）后，公司本次发行募集资金的净额为 63,046.35 万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了《验资报告》（天健验〔2022〕2-8 号）。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2022]555 号”文同意，公司 64,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 6 月 10 日起在深交所上市交易，债券简称“湘佳转债”，债券代码“127060”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据《湖南湘佳牧业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“募集说明书”）的相关规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日（2022 年 4 月 25 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 2022 年 10 月 25 日至 2028 年 4 月 18 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转换公司债券转股价格调整

1、初始转股价格的确定依据

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 42.56 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和前一个交易日公司股票交易均价之间较高者。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量。

前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

2、转股价格的调整情况

根据公司 2022 年度股东大会决议，公司实施了 2022 年度利润分配方案：以 2022 年年度权益分派实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。本次利润分配方案披露至实施期间如公司股本发生变化，公司将按照分配比例不变，分配总额调整的原则进行分配。具体详见 2023 年 5 月 31 日披露的《2022 年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-047）。

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《湖南湘佳牧业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，“湘佳转债”的转股价格由原来的 42.56 元/股调整为 42.36 元/股。计算过程为： $P1=P0-D=42.56 \text{ 元/股}-0.2 \text{ 元/股}=42.36 \text{ 元/股}$ 。“湘佳转债”调整后的转股价格于 2023 年

06 月 08 日生效。

二、可转换债转股及股份变动情况

2023 年第二季度湘佳转债因转股减少 600 元（6 张），转股数量为 14 股。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司剩余可转债余额为 639,951,900 元（6,399,519 张）。

公司 2023 年第二季度股本变化情况如下：

股份限制	本次变动前		本次变动增 减数量 (股)	本次变动后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、限售条件流通股/非流通股	55,435,449	54.41%	-19,442,500	35,992,949	35.33%
高管锁定股	742,949	0.73%	35,250,000	35,992,949	35.33%
首发前限售股	54,692,500	53.68%	-54,692,500	-	-
二、无限售条件流通股	46,445,655	45.59%	19,442,514	65,888,169	64.67%
三、总股本	101,881,104	100%	14	101,881,118	100%

三、其他事项

投资者如需了解湘佳转债的相关条款，请查阅公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南湘佳牧业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

四、备查文件

- 1、截至 2023 年 6 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“湘佳股份”股本结构表；
- 2、截至 2023 年 6 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“湘佳转债”股本结构表。

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司董事会
2023 年 7 月 4 日