

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2023-068

债券代码：128142 债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司 关于股东拟办理非公开发行可交换公司债券股份 质押的公告

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

重要内容提示：

- 新希望投资集团有限公司（以下简称“新投集团”）持有新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）134,393,946股股票，占本公司总股本的15.52%。本次股票质押后，新投集团累计质押股票116,640,000股，占其所持有本公司股数的86.79%，占本公司总股本的13.47%。

- 新投集团及其一致行动人合计持有本公司694,393,946股股票，占本公司总股本的80.20%。本次股票质押后累计质押股票116,640,000股，占新投集团及其一致行动人共同持有公司股数的16.80%，占本公司总股本的13.47%。

一、股东拟发行可交换公司债券的情况

公司于近日收到公司股东新投集团通知，新投集团拟以其所持本公司股票及其孳息为标的非公开发行可交换公司债券的申请已获得深圳证券交易所《关于对新希望投资集团有限公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》（深证函[2023]641号，以下简称“《无异议函》”）。新投集团本次非公开发行可交换公司债券符合深圳证券交易所的挂牌转让条件，深圳证券交易所对其挂牌转让无异议，并在《无异议函》中就相关事项明确如下：

新投集团本次面向专业投资者非公开发行可交换公司债券的总额不超过

12.80亿元。本次债券可采取分期发行方式，并应在《无异议函》出具之日起12个月内，按照报送深圳证券交易所的相关文件组织发行。《无异议函》自出具之日起12个月内有效。

公司将根据本次非公开发行可交换公司债券的后续进展及时履行信息披露义务。

二、上市公司股份拟质押情况

公司于2023年10月19日收到公司股东新投集团通知，新投集团拟将其持有的本公司116,640,000股无限售流通股质押给新希望投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券的受托管理人，并将该部分股份划转至新投集团与可交换公司债券受托管理人在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的“新希望投资集团有限公司可交换私募债质押专户”，预备用于可交换公司债券换股和本息偿付提供担保。

1、本次拟质押股份的基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次拟质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权专户名称	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资资金用途
新希望投资集团有限公司	否	116,640,000	否	否	2023年10月20日	至出质人办理解除质押手续后终止	新希望投资集团有限公司可交换私募债质押专户	86.79	13.47	可交换公司债券换股和本息偿付提供担保

2、上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

3、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日，新希望投资及其一致行动人累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量 (股)	持股 比例 (%)	本次质 押前 累计质 押数量 (股)	本次质押后 累计质押数 量(股)	占其所持 股份比例 (%)	占公司总 股本比例 (%)	已质押股份情 况		未质押股份情 况	
							已质押 股份限 售和冻 结、标 记数量 (股)	占已质 押股份 比例	未质押 股份限 售和冻 结数量 (股)	占未质 押股份 比例
Universal Dairy Limited	560,000,000	64.68	-	-	-	-	-	-	-	-
新希望投资集团 有限公司	134,393,946	15.52	-	116,640,000	86.79	13.47	-	-	-	-
合计	694,393,946	80.20	-	116,640,000	16.80	13.47	-	-	-	-

三、上市公司股东及其一致行动人股份质押情况

1、未来半年内到期的质押股份情况

无。

2、除前条所列质押外，未来一年内到期的质押股份情况

无。

3、新投集团及其一致行动人Universal Dairy Limited资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，质押风险可控。

4、新投集团及Universal Dairy Limited不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

5、本次拟进行的股份质押用于为新投集团非公开发行可交换公司债券换股和本息偿付提供担保。新投集团本次质押风险可控，不会对公司主营业务、持续经营能力产生不利影响，不会对公司生产经营、公司治理等方面产生不利影响，不会导致公司的控制权发生变更。若后续出现履约保障比例波动到预警线或平仓线时，新投集团将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押、追加保证金、提前还款等。公司将密切关注该质押事项的进展，并按规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2023年10月20日