

证券代码：300673

证券简称：佩蒂股份

公告编号：2023-068

债券代码：123133

债券简称：佩蒂转债



佩蒂动物营养科技股份有限公司

关于预计触发佩蒂转债转股价格向下修正条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1. 证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份

2. 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债

3. 当前有效转股价格：人民币17.83元/股

4. 转股时间：自2022年6月28日起至2027年12月21日止

5. 在佩蒂转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。自2023年11月20日起至2023年12月1日下午收市，公司股票已有十个交易日的收盘价低于佩蒂转债的当前有效转股价格17.83元/股的85%（即15.16元/股）。根据公司《创业板向不特定对象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，如后续公司股票的收盘价继续低于15.16元/股，预计将可能触发佩蒂转债转股价格的向下修正条件。

一、可转换公司债券发行上市情况

经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3596号）同意注册，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）向不特定对象发行面值不超过人民币72,000.00万元的可转换公司债券。

公司本次发行可转换公司债券的名称为佩蒂转债，每张面值为人民币100元，按面值平价发行，共计720万张，期限为6年。

公司本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币720,000,000.00元，扣除保荐及承销费用、中介费用、手续费、信息披露费等相关费用后，募集资金净额为人民币711,859,782.01元。

上述募集资金于2021年12月28日划入募集资金专户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对截至2021年12月28日止公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的到位情况进行审验，并出具了《债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验[2021]8205号验）。

佩蒂转债的上市时间为2022年1月21日，债券简称：佩蒂转债，债券代码：123133，转股起止日期：自发行结束之日（2021年12月28日）满六个月后的第一个交易日（2022年6月28日）起至可转换公司债券到期日（2027年12月21日）止。

二、转股价格的确定及历次调整、修正情况

（一）初始转股价格的确定

根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定和《募集说明书》，佩蒂转债的初始转股价格为人民币 19.92 元/股。

（二）转股价格的调整情况

1、第一次调整转股价格情况

经公司2021年年度股东大会批准，公司实施2021年度权益分派，佩蒂转债的转股价格自本次权益分派除权除息日（2022年5月26日）起由人民币19.92元/股调整为人民币 19.89 元/股。具体情况详见公司于2022年5月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整佩蒂转债转股价格的公告》（公告编号：2022-069）。

2、第二次调整转股价格情况

2022年6月27日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。同日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，决定将佩蒂转债的转股价格向下修正为人民币17.83元/股，修正后的转股价格自2022年6月28日起生效。

上述向下修正转股价格的具体情况见公司于2022年6月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下修正佩蒂转债转股价格的公告》（公告编号：2022-080）。

（三）关于转股价格的其他情况

2023年5月18日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于不向下修正佩蒂转债转股价格的议案》，决定不向下修正佩蒂转债的转股价格，且在未来6个月内（自2023年5月19日起至2023年11月18日止），如再次触发佩蒂转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正转股价格方案。以2023年11月18日后的首个交易日（2023年11月20日）起重新计算，若再次触发佩蒂转债转股价格向下修正条款，公司董事会将另行召开会议决定是否行使佩蒂转债转股价格向下修正的权利。

具体情况见公司于2023年5月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正佩蒂转债转股价格的公告》（公告编号：2023-040）。

三、转股价格的修正条款

根据《募集说明书》披露的发行方案，佩蒂转债转股价格的向下修正条款如下：

（1）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（2）修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正

后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

四、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明

自2023年11月20日起至2023年12月1日下午收市，公司股票已有十个交易日的收盘价低于佩蒂转债的当前有效转股价格17.83元/股的85%（15.16元/股）。根据《募集说明书》的相关规定，如后续公司股票的收盘价继续低于15.16元/股，预计将可能触发佩蒂转债转股价格的向下修正条件。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《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》等相关规定，触发转股价格修正条件当日，公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格，并按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务；公司未履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。

五、其他相关说明

投资者如需了解佩蒂转债的其他相关内容，请查阅公司于2021年12月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》以及后续披露的关于佩蒂转债的相关情况。

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月二日