

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2024-001

债券代码：128036

债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司

2023 年第四季度可转换公司债券转股情况公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

金农转债（债券代码：128036）转股期为 2018 年 9 月 17 日至 2024 年 3 月 9 日；转股价格为 6.81 元/股。

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》等有关规定，深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2023 年第四季度可转换公司债券（以下简称“金农转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可（2017）2318 号”文核准，公司于 2018 年 3 月 9 日公开发行了 650 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 6.50 亿元。

经深圳证券交易所“深证上[2018]128 号”文同意，公司 6.50 亿元可转换公司债券于 2018 年 4 月 2 日起在深交所挂牌交易，债券简称“金农转债”，债券代码“128036”。

根据相关规定和《深圳市金新农科技股份有限公司 2017 年度公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自 2018 年 9 月 17 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 9.72 元/股。

2018 年 5 月 28 日，公司完成 2017 年度权益分派，向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金（含税）。“金农转债”的转股价格由 9.72 元/股调整为 9.62 元/股，调整后的转股价格自 2018 年 5 月 28 日起生效。

一、限售条件流通股/非流通股	139,127,649	17.26	0	0	0	-131,002,931	-131,002,931	8,124,718	1.01
高管锁定股	8,919,062	1.11	0	0	0	-929,324	-929,324	7,989,738	0.99
首发后限售股	128,499,507	15.94	0	0	0	-128,499,507	-128,499,507	0	0.00
股权激励限售股	1,709,080	0.21	0	0	0	-1,574,100	-1,574,100	134,980	0.02
二、无限售条件流通股	666,988,201	82.74	0	0	0	129,433,676	129,433,676	796,421,877	98.99
三、股份总数	806,115,850	100.00	0	0	0	-1,569,255	-1,569,255	804,546,595	100.00

注：1、2023年12月29日，公司完成2020年非公开发行股份128,499,507股的上市流通登记手续，由首发后限售股变更为无限售条件流通股（已登记未上市流通），此股份于2024年1月2日上市流通。

2、2023年11月20日，公司完成注销2020年股权激励计划离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票1,574,100股。

3、高管锁定股变动主要系公司离任董事、监事、高级管理人员所持股份锁定期届满解除限售。

三、其他

投资者如需了解金农转债的其他相关内容，请查阅2018年3月7日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市金新农科技股份有限公司2017年度公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0755-27166108

四、备查文件

1、截至2023年9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“金新农”股本结构表。

2、截至2023年9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“金农转债”股本结构表。

3、截至2023年12月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出

具的“金新农”股本结构表。

4、截至 2023 年 12 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“金农转债”股本结构表。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 3 日