

证券代码：000902

证券简称：新洋丰

编号：2024-003

债券代码：127031

债券简称：洋丰转债

新洋丰农业科技股份有限公司 关于“洋丰转债”转股价格调整的公告

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。

特别提示：

- 债券代码：127031 债券简称：洋丰转债
- 调整前转股价格：人民币 17.38 元/股
- 调整后转股价格：人民币 17.69 元/股
- 转股价格调整生效日期：2024 年 1 月 3 日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]20号”文核准，公司于2021年3月25日公开发行了10,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额10.00亿元。经深圳证券交易所（深证上[2021]414号）文同意，公司公开发行的10.00亿元可转换公司债券于2021年4月23日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“洋丰转债”，债券代码“127031”。根据《新洋丰农业科技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”）相关条款，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本： $P1 = P0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1 = (P0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1 = (P0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1 = P0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P1 = (P0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$ 。

其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或所有者权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或所有者权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、本次转股价格的调整情况

公司于 2023 年 11 月 28 日召开第八届董事会第三十次会议、第八届监事会第二十四次会议及于 2023 年 12 月 22 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于注销回购专用证券账户股份的议案》、《关于减少注册资本、变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。截至本公告日，公司已办理完成了注销公司回购专用证券账户股份事宜，注销股份 49,796,348 股，占公司注销前总股本的 3.82%（按四舍五入原则保留小数点后两位）。具体内容详见登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-002）

本次回购股份注销后，根据上述“洋丰转债”转股价格调整条款，“洋丰转债”转股价格将做相应调整，由 17.38 元/股调整为 17.69 元/股，计算过程如下：

$$P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$$

其中：P0 为调整前转股价 17.38 元/股，A 为平均回购注销价格 9.5929 元/股，k 为回购注销股份占总股本比例 3.8174%，P1 为调整后转股价。

$$P1 = (17.38 - 9.5929 \times 3.8174\%) / (1 - 3.8174\%) = 17.69 \text{ 元/股 (按四舍五入原则保留小数)}$$

点后两位)

调整后的“洋丰转债”转股价格为 17.69 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 1 月 3 日起生效。

特此公告。

新洋丰农业科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 2 日