

证券代码：300967

证券简称：晓鸣股份

公告编号：2024-017

债券代码：123189

债券简称：晓鸣转债

## 宁夏晓鸣农牧股份有限公司

### 关于 2024 年第一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：

- 1、证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份
- 2、债券代码：123189 债券简称：晓鸣转债
- 3、转股价格：19.46 元/股
- 4、转股期限：2023 年 10 月 12 日至 2029 年 4 月 5 日
- 5、转股股份来源：新增股份

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《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，宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第一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情况公告如下：

#### 一、可转换公司债券基本情况

##### （一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意宁夏晓鸣农牧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〔2023〕253 号）同意注册。宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 6 日向不特定对象发行可转换公司债券 3,290,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人

人民币 329,000,000.00 元，扣除与本次发行有关费用合计 5,040,950.00 元后，实际募集资金净额为 323,959,050.00 元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2023 年 4 月 13 日出具【XYZH/2023YCAA1F0099】《验资报告》。

## （二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 4 月 25 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“晓鸣转债”，债券代码“123189”。

## （三）可转换公司债券转股期限

本次可转换公司债券转股的起止日期为自可转债发行结束之日（2023 年 4 月 12 日）满六个月后的第一个交易日（2023 年 10 月 12 日）起至可转债到期日（2029 年 4 月 5 日）止。

## （四）可转换公司债券转股价格的调整

### 1、初始转股价格和最新转股价格

根据《宁夏晓鸣农牧股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“债券募集说明书”）相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，晓鸣转债在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，“晓鸣转债”的转股价格应作出相应调整，鉴于公司因回购注销完成部分限制性股票，“晓鸣转债”转股价格从 19.43 元/股调整为 19.46 元/股。

### 2、转股价格调整依据

（1）2023 年 5 月 25 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等相关议案。公司本次回购注销限制性股票总数为 712,889 股，共涉及 188 人。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会对上述事项发表了核查意见，律师事务所等中介机构出具了相应的报告。

（2）2023 年 6 月 12 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等相关议案，同意公司本

次回购注销限制性股票 712,889 股。同日披露了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2023-104）。

(3) 公司本次回购注销涉及的激励对象人数为 188 人，回购注销的限制性股票数量为 712,889 股，占回购前公司总股本的 0.3748%。回购价格为 11.49 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和，回购金额为 8,385,803.98 元。本次注销完成后，公司总股本由 190,211,500 股减少为 189,498,611 股。

(4) 公司于 2023 年 7 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购、注销手续。

(5) 经计算，本次部分限制性股票回购注销后，“晓鸣转债”的转股价格调整为 19.46 元/股，本次转股价格调整生效日期为 2023 年 7 月 5 日。

## 二、可转债转股及股份变动情况

2024 年第一季度，“晓鸣转债”因转股减少 40 张（票面金额为 4,000 元），转股数量为 205 股。截至 2024 年 3 月 31 日，“晓鸣转债”剩余 3,289,936 张，剩余可转债金额为 328,993,600 元。

公司 2024 年第一季度股份变动情况如下：

| 股份性质               | 本次变动前          |         | 本次变动增减数量<br>(股) | 本次变动后       |         |
|--------------------|----------------|---------|-----------------|-------------|---------|
|                    | 数量             | 比例      |                 | 数量          | 比例      |
| 一、限售条件流通股/<br>非流通股 | 84,969,682     | 44.84%  | -271,125        | 84,698,557  | 44.70%  |
| 其中：高管锁定股           | 3,066,807      | 1.62%   | -271,125        | 2,795,682   | 1.48%   |
| 股权激励限售股<br>份       | 1,942,875      | 1.03%   | 0               | 1,942,875   | 1.03%   |
| 首发前限售股             | 79,960,000     | 42.20%  | 0               | 79,960,000  | 42.20%  |
| 二、无限售条件股份          | 104,529,051    | 55.16%  | 271,330         | 104,800,381 | 55.30%  |
| 三、股份总数             | 189,498,733.00 | 100.00% | 205             | 189,498,938 | 100.00% |

## 三、其他

投资者如需了解更多“晓鸣转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023 年 4 月 3 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宁夏晓鸣农牧股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。投资者如有疑问，请拨打公司投资者联系电话 0951-3066628 进行咨询。

#### 四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2024 年 3 月 29 日发行人股本结构表（按股份性质统计）；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2024 年 3 月 29 日股本结构表（按股东类别标识统计）。

特此公告。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会

2024 年 4 月 8 日