

烟台中宠食品股份有限公司

关于“中宠转 2”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：

- 1、债券代码：127076 债券简称：中宠转 2
- 2、本次调整前转股价格为：28.30 元/股
- 3、本次调整后转股价格为：28.06 元/股
- 4、本次转股价格调整实施日期：2024 年 6 月 5 日

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2063 号”文核准，烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 10 月 25 日公开发行了 7,690,459.00 张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，发行总额为 76,904.59 万元。经深交所“深证上(2022)1090 号”文同意，公司 76,904.59 万元可转换公司债券于 2022 年 11 月 21 日起在深交所挂牌交易，债券简称“中宠转 2”，债券代码“127076”。

二、“中宠转 2”转股价格调整的相关规定

(一) 初始转股价格的确定依据

本次发行的可转债初始转股价格为 28.35 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，且不得向上修正。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

(二) 转股价格的调整方式及计算公式

在本次可转债发行之后，当公司发生派送红股、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时，公司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），具体调整办法如下：

派送红股或转增股本： $P1=P0/(1+n)$

增发新股或配股： $P1=(P0+A*k)/(1+k)$

上述两项同时进行： $P1=(P0+A*k)/(1+n+k)$

派发现金股利： $P1=P0-D$

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A*k)/(1+n+k)$

其中： $P1$ 为调整后的转股价； $P0$ 为调整前有效的转股价； n 为该次送股率或转增股本率； k 为该次增发新股率或配股率； A 为该次增发新股价或配股价； D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，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公司股份类别、数量 and/或股东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，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。

三、历次“中宠转 2”转股价格调整情况

“中宠转 2”初始转股价格为 28.35 元/股。

2023 年 5 月，公司实施 2022 年年度权益分派方案：经公司 2022 年年度股东大会批准，公司实施 2022 年度权益分派，“中宠转 2”的转股价格自本次权益分派除权除息日（2023 年 5 月 24 日）起由 28.35 元/股调整为 28.30 元/股。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于中宠转 2 转股价格调整的公告》（公告编号：2023-040）。

四、本次“中宠转 2”转股价格调整原因及结果

1、价格调整依据

2024 年 5 月 23 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 294,114,102 股剔除已回购股份 4,463,858 股后的 289,650,244 股为基数，按照分配比例不变的原则，向全体股东每 10 股派发人民币现金 2.40 元（含税），共计派发现金总额 69,516,058.56 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以 0.2363574 元计算。

公司将于 2024 年 6 月 4 日（股权登记日）实施 2023 年年度权益分派方案，具体内容详见 2024 年 5 月 29 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-039）。

2、转股价格调整结果

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“中宠转 2”的转股价格调整如下： $P1=P0-D=28.30-0.2363574=28.06$ 元/股，调整后的“中宠转 2”转股价格为 28.06 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 5 日（除权除息日）起生效。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 29 日