

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-031

债券代码：128142 债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司 关于股东办理完成可交换公司债券 部分解除质押登记的公告

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。

重要内容提示：

● 新希望投资集团有限公司（以下简称“新投集团”）持有新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）134,393,946股股票，占本公司总股本的15.52%。本次部分股票解除质押后，新投集团累计质押股票64,680,000股，占其所持有本公司股数的48.13%，占本公司总股本的7.47%。

● 新投集团及其一致行动人合计持有本公司694,393,946股股票，占本公司总股本的80.21%。本次部分股票解除质押后，累计质押股票64,680,000股，占新投集团及其一致行动人共同持有本公司股数的9.31%，占本公司总股本的7.47%。

一、本次股份解除质押的基本情况

2023年10月23日，新投集团将其持有的本公司116,640,000股无限售流通股质押给新希望投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）的受托管理人中信证券股份有限公司，并将该部分股份划转至新投集团与可交换公司债券受托管理人在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的“新希望投资集团有限公司可交换私募债质押专户”（以下简称“质押专用账户”或“质押专户”）。

2023年11月14日，新希望投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）完成发行，债券简称“23新乳EB”，债券代码

“117213.SZ”，实际发行规模5亿元人民币，期限为3年。

在2024年5月15日至2024年5月28日的连续10个交易日中，新投集团质押专户中质押股票的担保比例均超过140%，在相关法律法规允许情况下，根据募集说明书约定安排，新投集团于2024年5月29日向中信证券股份有限公司申请解除对质押专用账户中的51,960,000股股票的质押。截至2024年6月4日，上述51,960,000股股票的质押解除已办理完成，新投集团在质押专户中质押股票64,680,000股，占新投集团及其一致行动人共同持有本公司股数的9.31%，占本公司总股本的7.47%。

截至2024年6月4日，本次解除质押完成后，担保比例仍不低于130%，且用于质押的股票数量不少于本次未偿还可交换公司债券持有人按照当期换股价格全部转换为标的股票的数量。

本次股份解除质押的基本情况如下：

股东名称	是否为控股股东	本次解除质押股数（股）	剩余质押股数（股）	是否为限售股	解除质押后剩余质押股票占其所持股份比例（%）	解除质押后剩余质押股票占公司总股本比例（%）	解除质押原因
新投集团	否	51,960,000	64,680,000	否	48.13	7.47	根据可交换公司债券募集说明书约定解除部分质押

二、本次解除质押后剩余质押股份情况

本次解除质押完成后，截至本公告披露日，新投集团及其一致行动人剩余质押股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	本次解除质押前累计质押数量（股）	本次解除质押后累计质押数量（股）	解除质押后剩余质押股票占其所持股份比例（%）	解除质押后剩余质押股票占公司总股本比例（%）	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量（股）	已质押股份中冻结股份数量（股）	未质押股份中限售股份数量（股）	未质押股份中冻结股份数量（股）
Universal Dairy Limited	560,000,000	64.69	-	-	-	-	-	-	-	-

股东名称	持股数量 (股)	持股 比例 (%)	本次解除质 押前累计质 押数量 (股)	本次解除 质押后累 计质押数 量(股)	解除质押 后剩余质 押股票占 其所持股 份比例 (%)	解除质押 后剩余质 押股票占 公司总股 本比例 (%)	已质押股份情 况		未质押股份情 况	
							已质押 股份中 限售股 份数量 (股)	已质押 股份中 冻结股 份数量 (股)	未质押 股份中 限售股 份数量 (股)	未质押 股份中 冻结股 份数量 (股)
新投集团	134,393,946	15.52	116,640,000	64,680,000	48.13	7.47	-	-	-	-
合计	694,933,496	80.21	116,640,000	64,680,000	9.31	7.47	-	-	-	-

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2024年6月5日