

证券代码：300973

证券简称：立高食品

公告编号：2024-048

债券代码：123179

债券简称：立高转债

立高食品股份有限公司 关于可转换公司债券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：123179 债券简称：立高转债
- “立高转债”本次调整前转股价格：96.52 元/股
- “立高转债”本次调整后转股价格：96.02 元/股
- 转股价格调整生效日期：2024 年 6 月 28 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《关于同意立高食品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〕43 号）予以注册，立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 7 日向不特定对象发行了 9,500,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元。根据《立高食品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“《募集说明书》”）的相关规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、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）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0 \div (1+n)$ ；

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

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

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

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

其中： $P0$ 为调整前转股价， 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 为该次每股派送现金股利, P1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时, 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转股价格调整的公告, 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(因员工持股计划、股权激励或为维护公司价值及股东利益所必需的股份回购除外)、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/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。

二、可转换公司债券转股价格历次调整情况

2023年5月19日, 公司召开2022年年度股东大会, 审议通过了《2022年度利润分配预案》, 公司2022年年度权益分派方案为: 以截至2022年12月31日公司总股本169,340,000股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利5元(含税), 共派发现金红利84,670,000元(含税), 剩余未分配利润全部结转以后年度。可转债的转股价格由初始的97.02元/股调整为96.52元/股, 调整后的转股价格自2023年6月2日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于2023年5月25日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号: 2023-047)。

三、本次可转换公司债券转股价格调整情况

1、2024年5月30日, 公司召开2023年年度股东大会, 审议通过了《2023年度利润分配预案》, 公司2023年年度权益分派方案为: 以未来实施权益分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户股份后的股本为基数, 向全体股东每10股派发现金红利5元(含税)。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。本次不进行资本公积金转增股本及派送股票股利。

公司通过回购专用账户所持有的本公司股份将不参与本次利润分配。因公司发行的可转换公司债券目前尚在转股期, 在本次利润分配预案披露至实施前, 若公司股本由于可转换公司债券转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变动的, 公司将以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数(回购专户股份不参与分配), 按照每股分配比例不变的原则, 对现金分红总额进行相应调整。

本次权益分派股权登记日为：2024年6月27日，除权除息日为：2024年6月28日。

本次权益分派期间，“立高转债”已暂停转股。截至本公告披露日，公司总股本为169,340,222股，其中回购专用证券账户持有公司股份1,433,677股，因此公司2023年年度权益分派的股本基数为167,906,545股。按照每股分配比例不变的原则，对现金分红总额进行相应调整，公司2023年年度权益分派合计派发现金红利83,953,272.50元(含税)。

本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折算的每10股现金分红（含税）=实际现金分红总额/总股本×10=4.957668元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入），本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价—按总股本折算每股现金红利=除权除息日前一日收盘价—0.4957668元/股。

2、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，“立高转债”的转股价格调整如下：

$P1=P0-D=96.52-0.4957668=96.02$ 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）

调整后的“立高转债”转股价格为96.02元/股，调整后的转股价格自2024年6月28日（除权除息日）起生效。

特此公告。

立高食品股份有限公司

董事会

2024年6月20日