

证券代码：605337

证券简称：李子园

公告编号：2024-055

转债代码：111014

转债简称：李子转债

浙江李子园食品股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“李子转债”）自2023年12月28日起开始转股，截至2024年6月30日，累计共有人民币37,000元“李子转债”转换为公司普通股股票，累计转股股数为1,900股，占“李子转债”转股前公司已发行股份总额的0.0005%。

● 未转股可转债情况：截至2024年6月30日，尚未转股的“李子转债”金额为人民币599,963,000元，占“李子转债”发行总量的比例为99.9938%。

● 本季度转股情况：自2024年4月1日至2024年6月30日期间，共有人民币3,000元“李子转债”转换为公司普通股股票，因转股形成的股份数量为157股。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1166号文同意注册，浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年6月20日向不特定对象发行了600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60,000万元，期限6年。可转债票面利率为：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书（2023）151号文同意，公司发行的60,000万元可转换公司债券于2023年7月13日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“李子转债”，债券代码“111014”。

（三）可转债转股情况

根据有关规定和《浙江李子园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》的约定，公司本次发行的“李子转债”自2023年12月28日起可转换为本公司股份，初始转股价格为19.47元/股，目前转股价格为18.98元/股。

（四）可转债转股价格调整情况

2024年6月3日，公司实施完成2023年度权益分派方案，“李子转债”的转股价格由19.47元/股调整为18.98元/股，最新转股价格为18.98元/股。具体内容详见公司于2024年5月28日披露的公司《关于实施2023年年度权益分派时调整“李子转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-046）。

二、李子转债本次转股情况

公司本次可转债转股的起止日期：自2023年12月28日至2029年6月19日

累计转股情况：截至2024年6月30日，累计有人民币37,000元“李子转债”转换为公司普通股股票，累计转股股数为1,900股，占“李子转债”转股前公司已发行股份总额的0.0005%。其中2024年4月1日至2024年6月30日期间，共有人民币3,000元“李子转债”转换为公司普通股股票，因转股形成的股份数量为157股。

未转股可转债情况：截至2024年6月30日，尚未转股的“李子转债”金额为人民币599,963,000元，占“李子转债”发行总量的比例为99.9938%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2024年3月31日)	本次可转债 转股	变动后 (2024年6月30日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	394,432,143	157	394,432,300
总股本	394,432,143	157	394,432,300

四、其他

联系部门：公司证券部

联系电话：0579-82881528

邮箱：zqswb@liziyuan.com

特此公告。

浙江李子园食品股份有限公司董事会

2024年7月1日