

证券代码：002840
债券代码：128106

证券简称：华统股份
债券简称：华统转债

公告编号：2024-113

浙江华统肉制品股份有限公司 关于华统转债转股数量累计达到转股前 公司已发行股份总额 10%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：

- 转股情况：**截至 2024 年 11 月 11 日，浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行的可转换公司债券“华统转债”累计转股数量为 46,828,437 股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额 446,736,080 股的 10.48%。
- 未转股情况：**截至 2024 年 11 月 11 日，公司尚有 1,216,038 张“华统转债”尚未转股，占可转债发行总量的 22.11%。

一、“华统转债”基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕315 号”文核准，公司于 2020 年 4 月 10 日向社会公众公开发行可转换公司债券 550 万张，每张面值人民币 100 元，发行总额 5.50 亿元。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 5.50 亿元部分由主承销商包销。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上[2020]346 号”文同意，公司 5.50 亿元可转换公司债券于 2020 年 5 月 8 日起在深交所挂牌交易，债券简称“华统转债”，债券代码“128106”。

（三）可转债转股期限

根据相关法规和《浙江华统肉制品股份有限公司公开发行可转换公司债券募

集说明书》的规定，公司本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2020 年 10 月 16 日至 2026 年 4 月 9 日。

（四）可转债转股价格调整情况

1、公司本次发行的可转债初始转股价格为人民币 15.12 元/股。

2、2020 年 5 月 14 日，公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予的 181 万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完成。为此，公司相应将“华统转债”的转股价格由 15.12 元/股调整为 15.07 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 5 月 15 日起生效。

3、2020 年 7 月 1 日，公司 2019 年度权益分派实施完毕。为此，公司相应将“华统转债”的转股价格由 15.07 元/股调整为 9.39 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 7 月 1 日起生效。

4、2021 年 3 月，公司对不符合激励条件的 8 位激励对象所持有的已授予但尚未解除限售的合计 67.84 万股限制性股票实施了回购注销。为此，公司相应将“华统转债”的转股价格由 9.39 元/股调整为 9.40 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 3 月 5 日起生效。

5、2021 年 6 月 30 日，公司 2020 年度权益分派实施完毕。为此，公司相应将“华统转债”的转股价格由 9.40 元/股调整为 9.37 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 30 日起生效。

6、经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1036 号”文核准，公司非公开发行 13,220 万股新股于 2022 年 8 月 1 日在深圳证券交易所上市。为此，公司相应将“华统转债”的转股价格由 9.37 元/股调整为 8.85 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 8 月 1 日起生效。

7、2023 年 3 月 7 日，公司 2022 年限制性股票激励计划授予的 656.40 万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完成。因本次授予限制性股票占公司总股本比例较小，经计算，本次限制性股票上市后，“华统转债”转股价格无需调整，转股价格仍为 8.85 元/股。

8、2023 年 6 月 29 日，公司 2022 年度权益分派实施完毕。为此，公司相应将“华统转债”的转股价格由 8.85 元/股调整为 8.82 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 29 日起生效。

9、2023 年 11 月 27 日，公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予的 111.9

万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完成。因本次授予限制性股票占公司总股本比例较小，经计算，本次限制性股票上市后，“华统转债”转股价格无需调整，转股价格仍为 8.82 元/股。

二、“华统转债”转股情况

“华统转债”自2020年10月16日起可转换为公司股份，截至2024年11月11日，公司公开发行的可转换公司债券“华统转债”累计转股数量为46,828,437股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额446,736,080股的10.48%。

截至2024年11月11日，公司尚有1,216,038张“华统转债”尚未转股，占可转债发行总量的22.11%。

三、备查文件

1、“华统转债”开始转股前（2020年10月15日）及截至2024年11月11日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“华统股份”股本结构表；

2、截至2024年11月11日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“华统转债”股本结构表。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2024年11月13日