

烟台中宠食品股份有限公司

关于 2025 年第三季度可转债转股情况的公告

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。

重要提示：

证券代码：002891

证券简称：中宠股份

债券代码：127076

债券简称：中宠转 2

转股价格：27.46 元/股

转股起始时间：2023 年 5 月 4 日

转股截止时间：2028 年 10 月 24 日

转股股份来源：仅使用新增股份转股

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

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。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所“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”。

（三）可转换公司债券转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 10 月 31 日，T+4 日）起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2023 年 5 月 1 日（如该日为法定节假日或非交易日，则顺延至下一个交易日）至 2028 年 10 月 24 日。

（四）可转换公司债券转股价格调整情况

1、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。

2、公司于 2023 年 5 月 11 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。公司于 2023 年 5 月 23 日实施 2022 年年度权益分派方案，根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《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”的转股价格由原 28.35 元/股调整为 28.30 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 24 日起生效。具体内容详见公司 2023 年 5 月 18 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于中宠转 2 转股价格调整的公告》（公告编号：2023-040）。

3、公司于 2024 年 5 月 23 日召开 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》。公司于 2024 年 6 月 4 日实施 2023 年年度权益分派方案，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”的转股价格由原 28.30 元/股调整为 28.06 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 5 日起生效。具体内容详见公司 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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于中宠转 2 转股价格调整的公告》（公告编号：2024-038）。

4、公司于 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》。公司于 2024 年 11 月 22 日实施 2024 年前三季度权益分派方案，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”的转股价格由原 28.06 元/股调整为 27.81 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 11 月 25 日起生效。具体内容详见公司 2024 年 11 月 19 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于中宠转 2 转股价格调整的公告》（公告编号：2024-063）。

5、公司于 2025 年 5 月 22 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决定 2025 年各季度利润分

配方案的议案》。公司于 2025 年 5 月 30 日实施 2024 年年度权益分派方案，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”的转股价格由原 27.81 元/股调整为 27.66 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 6 月 3 日起生效。具体内容详见公司 2025 年 5 月 27 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于中宠转 2 转股价格调整的公告》（公告编号：2025-039）。

6、公司于 2025 年 8 月 5 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》，根据公司 2024 年年度股东大会授权，公司 2025 年半年度利润分配方案经公司第四届董事会第十七次会议审议通过后即可实施。公司于 2025 年 8 月 13 日实施 2025 年半年度权益分派方案，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”的转股价格由原 27.66 元/股调整为 27.46 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 8 月 14 日起生效。具体内容详见公司 2025 年 8 月 8 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于中宠转 2 转股价格调整的公告》（公告编号：2025-055）。

二、可转债转股及股份变动情况

“中宠转 2”自 2023 年 5 月 4 日起开始转股，2025 年第三季度期间，“中宠转 2”因转股减少 132,500.00 元（1,325 张），转股数量为 4,786 股。截至 2025 年 9 月 30 日，“中宠转 2”因转股累计减少 285,197,500.00 元（2,851,975 张），转股数量累计为 10,263,722 股，剩余可转债余额为 483,848,400.00 元（4,838,484 张）。

公司 2025 年第三季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前（2025 年 6 月 30 日）		本次转股期 间股份变动 数量（股）	本次变动后（2025 年 9 月 30 日）	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00
高管锁定股	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00
二、无限售条件流通股	304,371,484.00	100.00	4,786.00	304,376,270.00	100.00

三、总股本	304,371,634.00	100.00	4,786.00	304,376,420.00	100.00
-------	----------------	--------	----------	----------------	--------

三、可转债转股导致相关股东持股变化的情况

（一）公司控股股东及其一致行动人持股变化情况

公司控股股东为烟台中幸生物科技有限公司（以下简称“烟台中幸”），其一致行动人为上海通怡投资管理有限公司一通怡春晓 19 号私募证券投资基金（以下简称“通怡春晓 19 号”）。

自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 4 月 29 日期间，公司控股股东及其一致行动人持股数量未发生变动，因公司可转债转股影响，其持股比例由 26.35%被动稀释至 25.94%，触及 1%整数倍。

公司于 2025 年 7 月 17 日披露《关于控股股东之一致行动人减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-046），公司控股股东之一致行动人通怡春晓 19 号计划自公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内（即 2025 年 8 月 7 日-2025 年 11 月 6 日）以大宗交易和/或集中竞价交易方式减持公司股份不超过 456 万股（占公司总股本比例为 1.50%）。

公司于 2025 年 9 月 18 日披露《关于控股股东及其一致行动人权益变动触及 5%整数倍的提示性公告》（公告编号：2025-057），因可转换公司债券转股引起的权益被动稀释及通怡春晓 19 号股份减持，公司控股股东及其一致行动人持股比例变动为 25.00%。

根据《证券期货法律适用意见第 19 号—〈上市公司收购管理办法〉第十三条、第十四条的适用意见》相关规定，上述情形属于控股股东及其一致行动人持有的公司股份比例变动触及 1%及 5%整数倍的情形。具体情况如下：

股东名称	本次权益变动前持有股份 (2025 年 3 月 31 日)		本次权益变动后持有股份 (2025 年 9 月 30 日)	
	持股数量 (股)	持股比例 (%)	持股数量 (股)	持股比例 (%)
烟台中幸	73,125,750	24.80	73,125,750	24.02
通怡春晓 19 号	4,560,000	1.55	2,981,000	0.98
合计	77,685,750	26.35	76,106,750	25.00

（二）其他 5%以上股东持股被动稀释情况

烟台和正投资中心（有限合伙）（以下简称“和正投资”）及日本伊藤株式会社（以下简称“日本伊藤”）为持有公司 5%以上股份的其他股东。

自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日期间，和正投资、日本伊藤持股数量未发生变动，因公司可转债转股影响，其持股比例分别由 17.06%、10.17%被动稀释至 16.52%、9.86%。公司分别于 2025 年 5 月 6 日、2025 年 5 月 8 日披露《关于持股 5%以上股东权益变动超过 1%的公告》（公告编号：2025-034）、《关于持股 5%以上股东因可转债转股持股比例被动稀释跨越 5%整数倍的权益变动公告》（公告编号：2025-035）。

根据《证券期货法律适用意见第 19 号—〈上市公司收购管理办法〉第十三条、第十四条的适用意见》相关规定，上述情形属于控股股东及其一致行动人持有的公司股份比例变动触及 1%及 5%整数倍的情形。具体情况如下：

股东名称	本次权益变动前持有股份 (2025 年 3 月 31 日)		本次权益变动后持有股份 (2025 年 9 月 30 日)	
	持股数量 (股)	持股比例 (%)	持股数量 (股)	持股比例 (%)
和正投资	50,292,094	17.06	50,292,094	16.52
日本伊藤	30,000,000	10.17	30,000,000	9.86

注：以上表中比例合计数据与明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

四、其他事项

投资者如需了解“中宠转 2”的其他相关内容，请查阅 2022 年 10 月 21 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

五、备查文件

截至 2025 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“中宠股份”“中宠转 2”股本结构表。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 10 日