

烟台中宠食品股份有限公司

关于 2026 年第一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：

“中宠转 2”（债券代码：127076）原定转股期限为 2023 年 5 月 4 日至 2028 年 10 月 24 日，因触发《烟台中宠食品股份有限公司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》）中的有条件赎回条款，“中宠转 2”将于 2026 年 4 月 7 日收市后停止转股。截至本公告披露日，有效转股价格为人民币 27.46 元/股。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[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（以下简称“可转债”），每张面值 100.00 元，发行总额为 76,904.59 万元。

（二）可转债上市情况

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）可转债转股期限

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）可转债转股价格调整情况

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《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、可转债提前赎回情况

公司股票价格自 2026 年 2 月 13 日至 2026 年 3 月 13 日，已有十五个交易日的收盘价不低于“中宠转 2”当期转股价格（即 27.46 元/股）的 130%（即 35.70 元/股）。根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发“中宠转 2”有条件赎回条款。

公司于 2026 年 3 月 13 日召开了第四届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过《关于提前赎回“中宠转 2”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，董事会决定本次行使“中宠转 2”提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“中宠转 2”赎回的全部相关事宜。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 14 日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于提前赎回“中宠转 2”的公告》（公告编号：2026-011）。

三、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，2026 年第一季度期间，“中宠转 2”因转股减少 418,934,600.00 元（4,189,346 张），转股数量为 15,255,613 股。截至 2026 年 3 月 31 日，“中宠转 2”因转股累计减少 704,165,100.00 元

(7,041,651 张), 转股数量累计为 25,520,535 股, 剩余可转债余额为 64,880,800.00 元 (648,808 张)。

公司 2026 年第一季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2025 年 12 月 31 日)		本次转股期间 股份变动数量 (股)	本次变动后 (2026 年 3 月 31 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	-150.00	0.00	0.00
高管锁定股	150.00	0.00	-150.00	0.00	0.00
二、无限售条件流通股	304,377,470.00	100.00	15,255,763.00	319,633,233.00	100.00
三、总股本	304,377,620.00	100.00	15,255,613.00	319,633,233.00	100.00

四、可转债转股导致相关股东权益变动的情况

(一) 公司控股股东权益变动情况

公司前次披露控股股东烟台中幸生物科技有限公司 (以下简称“烟台中幸”) 权益变动日期为 2026 年 3 月 16 日, 权益变动后烟台中幸持股比例为 23.81%, 具体内容详见公司于 2026 年 3 月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东权益变动跨越 1% 整数倍的提示性公告》 (公告编号: 2026-018)。

2026 年 3 月 17 日至 2026 年 3 月 31 日期间, 因公司可转债转股, 控股股东烟台中幸在持股数量未发生变动的情况下, 持股比例由 23.81% 被动稀释至 22.88%。根据《上市公司收购管理办法》《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持有的公司股份比例变动触及 1% 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 (2026 年 3 月 16 日)		本次权益变动后持有股份 (2026 年 3 月 31 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	23.81	73,125,750	22.88
合计	73,125,750	23.81	73,125,750	22.88

(二) 持股 5% 以上股东权益变动情况

公司前次披露持股 5% 以上股东烟台和正投资中心 (有限合伙) (以下简称“和正投资”) 权益变动日期为 2025 年 4 月 29 日, 权益变动后和正投资持股比例为 16.79%, 具体内容详见公司于 2025 年 5 月 6 日在巨潮资讯网披露的《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）。

2025 年 4 月 30 日至 2026 年 3 月 31 日期间，因公司可转债转股，和正投资在持股数量未发生变动的情况下，持股比例由 16.79%被动稀释至 15.73%。根据《上市公司收购管理办法》《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，上述情形属于持股 5%以上股东持有的公司股份比例变动触及 1%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 4 月 29 日)		本次权益变动后持有股份 (2026 年 3 月 31 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	16.79	50,292,094	15.73
合计	50,292,094	16.79	50,292,094	15.73

五、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《烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

六、备查文件

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

2026 年 4 月 2 日