

证券代码：002982

证券简称：湘佳股份

公告编号：2026-057

债券代码：127060

债券简称：湘佳转债

湖南湘佳牧业股份有限公司 关于董事会提议向下修正湘佳转债转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、截至 2026 年 7 月 6 日，湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80% 的情形，已触发“湘佳转债”转股价格向下修正条款。

2、2026 年 7 月 6 日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正湘佳转债转股价格的议案》，并将上述议案提交 2026 年第一次临时股东会审议。

一、可转换公司债券发行上市及转股价格调整情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南湘佳牧业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕1814 号）核准，湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券 640.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 64,000.00 万元，扣除承销保荐费及其他发行费用（不含增值税）后，公司本次发行募集资金的净额为 63,046.35 万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了《验资报告》（天健验〔2022〕2-8 号）。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2022]555 号”文同意，公司 64,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 6 月 10 日起在深交所上市交易，

债券简称“湘佳转债”，债券代码“127060”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据《湖南湘佳牧业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”）的相关规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日（2022年4月25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2022年10月25日至2028年4月18日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转换公司债券转股价格的调整

1、初始转股价格的确定

根据相关法律法规规定和《募集说明书》规定，“湘佳转债”的初始转股价格为人民币42.56元/股。

2、转股价格的调整情况

（1）因实施2022年度利润分配方案，“湘佳转债”的转股价格由原来的42.56元/股调整为42.36元/股，本次“湘佳转债”调整后的转股价格于2023年06月08日生效。具体情况详见2023年5月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整湘佳转债转股价格的公告》（公告编号：2023-048）。

（2）因实施2023年半年度权益分配方案，“湘佳转债”的转股价格由42.36元/股调整为30.26元/股，本次“湘佳转债”调整后的转股价格于2023年9月28日生效。具体情况详见2023年9月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整湘佳转债转股价格的公告》（公告编号：2023-083）。

（3）因实施2024年限制性股票激励计划，“湘佳转债”的转股价格由30.26元/股调整为29.88元/股，本次“湘佳转债”调整后的转股价格于2024年11月13日生效。具体情况详见2024年11月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整湘佳转债转股价格的公告》（公告编号：2024-107）。

（4）因实施2024年三季度利润分配方案，“湘佳转债”的转股价格由29.88元/股调整为29.68元/股，本次“湘佳转债”调整后的转股价格于2025年1月14日生效。具体情况详见2025年1月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整湘佳转债转股价格的公告》（公告编号：2025-003）。

(5) 因实施 2024 年度利润分配方案,“湘佳转债”的转股价格由 29.68 元/股调整为 21.13 元/股,本次“湘佳转债”调整后的转股价格于 2025 年 5 月 30 日生效。具体情况详见 2025 年 5 月 23 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整湘佳转债转股价格的公告》(公告编号:2025-039)。

(5) 因实施 2025 年度利润分配方案,“湘佳转债”的转股价格由 21.13 元/股调整为 21.03 元/股,本次“湘佳转债”调整后的转股价格于 2026 年 5 月 29 日生效。具体情况详见 2026 年 5 月 21 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整湘佳转债转股价格的公告》(公告编号:2026-029)。

二、可转债转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》,公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下:

(1) 修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者,且不得向上修正。同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(2) 修正程序

如公司决定向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度和暂停转股期间等有关信息。从转股价格修正日起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于向下修正“湘佳转债”转股价格的具体内容

本次触发转股价格修正条件的期间从2026年6月13日起算，截至2026年7月6日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%的情形，已触发“湘佳转债”转股价格向下修正条款。

为充分保护债券持有人利益，优化公司资本结构，支持公司长期发展，公司于2026年7月6日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正湘佳转债转股价格的议案》，董事会提议向下修正“湘佳转债”转股价格，并提交公司股东会审议。根据《募集说明书》的约定，向下修正转股价格须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价，且修正后的价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如股东会召开时，上述任意一个指标高于本次调整前“湘佳转债”的转股价格（21.03元/股），则“湘佳转债”转股价格无需调整。

为确保本次向下修正“湘佳转债”转股价格相关事宜的顺利进行，同时提请股东会授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“湘佳转债”转股价格的相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。前述授权自股东会审议通过之日起至本次向下修正“湘佳转债”转股价格相关工作完成之日止。

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司

董事会

2026年7月7日