证券代码：002946　　证券简称：新乳业　　公告编号：2026-050

债券代码：128142　　债券简称：新乳转债

# 新希望乳业股份有限公司

# 关于“新乳转债”即将到期及停止交易的第一次提示性公告

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。

**特别提示：**

**1、“新乳转债”到期日和兑付登记日：2026 年 12 月 17 日；**

**2、“新乳转债”到期兑付价格：110 元/张（含税及最后一期利息）；**

**3、“新乳转债”最后交易日：2026 年 12 月 14 日；**

**4、“新乳转债”停止交易日：2026 年 12 月 15 日；**

**5、“新乳转债”最后转股日：2026 年 12 月 17 日；**

**6、在“新乳转债”停止交易后、转股期结束前（即 2026 年 12 月 15 日至 2026 年 12 月 17 日），“新乳转债”持有人仍可以依据约定的条件，将“新乳转债”转换为公司股票，目前转股价格为 17.50 元/股。**

**7、根据安排，截至 2026 年 12 月 17 日收市后仍未转股的“新乳转债”将被强制赎回；本次赎回完成后，“新乳转债”将在深圳证券交易所摘牌。**

## 一、可转债发行上市基本概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2614 号”核准，公司于 2020 年 12 月 18 日公开发行了 718 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 71,800.00 万元，期限为六年。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2021〕63 号”文同意，公司 71,800.00 万元可转换公司债券于 2021 年 1 月 19 日起在深交所挂牌交易，债券简称“新乳转债”，债券代码“128142”。

（三）可转债转股期限情况

根据相关法律、法规和《新希望乳业股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“新乳转债”自 2021 年 6 月 24 日起可转换为公司股份，转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2021 年 6 月 24 日至 2026 年 12 月 17 日。

**二、“新乳转债”到期赎回及兑付方案**

根据《募集说明书》的规定，在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行可转债的票面面值 110%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。“新乳转债”到期合计兑付 110 元人民币/张（含税及最后一期利息）。

**三、“新乳转债”停止交易相关事项说明**

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》有关规定，上市公司在可转债转股期结束的 20 个交易日前应当至少发布 3 次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的 3 个交易日停止交易或者转让的事项。

“新乳转债”到期日为 2026 年 12 月 17 日（星期四），根据上述规定，最后一个交易日为 2026 年 12 月 14 日，最后一个交易日可转债简称为“Z 乳转债”。“新乳转债”将于 2026 年 12 月 15 日开始停止交易。在停止交易后、转股期结

束前（即 2026 年 12 月 15 日至 2026 年 12 月 17 日），“新乳转债”持有人仍可以依据约定的条件，将“新乳转债”转换为公司股票，目前转股价格为 17.50 元/股。

**四、“新乳转债”兑付及摘牌**

“新乳转债”将于 2026 年 12 月 17 日到期，公司将根据相关规定在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体发布可转债到期兑付及摘牌相关公告，完成“新乳转债”到期兑付及摘牌工作。

**五、其他事项**

投资者对上述内容如有疑问，请查阅公司于 2020 年 12 月 16 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《募集说明书》全文或拨打公司电话 028-86748930 进行咨询。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 12 日