

烟台中宠食品股份有限公司

关于 2024 年第四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：27.81 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 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（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 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（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 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（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）。

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，2024 年第四季度期间，“中

证券代码：002891
债券代码：127076

证券简称：中宠股份
债券简称：中宠转 2

公告编号：2025-001

“中宠转 2”因转股减少 27,700.00 元（277 张），转股数量为 991 股。截至 2024 年 12 月 31 日，“中宠转 2”因转股累计减少 69,700.00 元（697 张），转股数量累计为 2,465 股，剩余可转债余额为 768,976,200.00 元（7,689,762 张）。

公司 2024 年第四季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前（2024 年 9 月 30 日）		本次转股期 间股份变动 数量（股）	本次变动后（2024 年 12 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	75.00	0.00	0	75.00	0.00
高管锁定股	75.00	0.00	0	75.00	0.00
二、无限售条件流通股	294,114,097.00	100.00	991.00	294,115,088.00	100.00
三、总股本	294,114,172.00	100.00	991.00	294,115,163.00	100.00

三、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。

四、备查文件

截至 2024 年 12 月 31 日中国结算深圳分公司出具的“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 1 月 3 日