

证券代码：300967

证券简称：晓鸣股份

公告编号：2025-022

债券代码：123189

债券简称：晓鸣转债

宁夏晓鸣农牧股份有限公司

关于减资涉及债权清偿事项的进展公告

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

一、本次减资背景及债权清偿相关事宜

宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年11月15日和2024年12月2日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第六次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，鉴于公司经营所面临的外部环境与制定股权激励计划时相比发生了较大变化，2021年限制性股票激励在2023年公司层面业绩考核指标未达成，综合考虑近期市场环境因素和公司未来发展规划，公司预期经营情况与激励方案考核指标的设定存在偏差，达成本次激励计划设定的后续年度业绩考核目标亦存在较大的不确定性，若公司继续实施本激励计划将难以达到预期的激励目的和效果。为更好地保护公司及广大投资者的合法利益，充分落实员工激励机制，公司终止实施2021年限制性股票激励计划，回购注销本次激励计划已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票，与之相关的《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等配套文件一并终止。

公司于2024年12月2日披露了《关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-124），截至2025年1月15日，债权申报登记期满，有部分可转换公司债券持有人要求公司提前清偿。

二、清偿安排

（一）清偿工作总体安排

公司以截至2025年1月15日申报债权的可转换公司债券持有人名单为基础，对已申

报债权的相关登记材料核对、梳理，进行初次确权。初次确权完成后，公司将通过电话等方式进行二次确权；二次确权完毕后，公司将陆续发送清偿协议给各位转债持有人，经其确认无误后完成签署；公司根据签署并生效的清偿协议进行还款。

（二）目前进展情况

为保障全体债权人的利益，公司当前正在对申报提前清偿的投资者进行二次确权收尾工作。由于仍有部分投资者提供的证明材料不符合清偿要求，基于对所有投资者合法权益的尊重和保护，公司已通过包括但不限于邮件、电话等方式积极联系，敦促材料不合格的申报清偿投资人补充所需材料。公司预计二次确权工作将于2025年2月28日完成，并计划于3月5日前向提供合格申报材料的投资者发出清偿协议。公司预计清偿协议将于3月19日收集完毕，并计划于协议收集完毕后的两个月内完成资金偿还。具体还款进度因清偿协议收回完整度、资金筹措等存在不确定性。

三、相关说明及提示

公司目前经营正常，对投资者清偿债务的要求秉持积极态度，并将采取切实有效的措施筹集资金，保障债权人的合法权利。公司已安排专门的清偿工作组进行债权人申报登记工作，确保申报债权的真实性、准确性，并以书面、邮件等有效形式与债权人进行确权登记、清偿协议签订，完成清偿工作。

特别提示：

晓鸣转债清偿工作组对所有已登记的申报投资人进行了邮件回复（即回复确认申报材料是否审核通过，或是否仍需进一步补充提供文件），截至本公告披露日，仍存在部分投资人申报清偿但尚未提供完整债权证明文件的情形。对此，公司现以公告形式提示所有已进行债权申报的晓鸣转债投资人，敬请密切关注申报邮箱的收件信息：（1）申请提前清偿的债券持有人应当按照公司要求提供完整、准确的材料；（2）请已申报但尚未收到邮件回复的投资人（如有）于2025年2月28日前与我公司电话或邮件联系（联系电话：0951-3066628；邮箱：xnm@nxxmqy.com）。

四、风险提示

1、具体清偿日前，可转债处于持续可交易的状态，可转债持有人及持有的债权情况处于动态变化中，确权难度较大，所需时间可能长于预期。

2、为保障公司正常经营，同时维护债权人相应权利，请各位投资者耐心等待，公司将继续就清偿事宜积极推进，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会

2025年2月27日