

证券代码：603477
债券代码：113648

证券简称：巨星农牧
债券简称：巨星转债

公告编号：2026-078

乐山巨星农牧股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：截至 2026 年 6 月 30 日，乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）可转债“巨星转债”累计转股金额为 100,264,000 元，累计因转股形成的股份数量 3,977,008 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.7858%。

● 未转股可转债情况：截至 2026 年 6 月 30 日，尚未转股的“巨星转债”金额为 899,736,000 元，占可转债发行总量的 89.9736%。

● 本季度转股情况：截至 2026 年 6 月 30 日，2026 年第二季度转股金额为 1,000 元，因转股形成的股份数量为 40 股。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]663号核准，公司于 2022 年 4 月 25 日向社会公开发行了面值总额 100,000.00 万元的可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，发行数量 1,000 万张，发行价格为人民币 100.00 元/张，期限 6 年，本次发行的票面利率：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.25%、第六年 3.00%。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]128号文同意，公司可转换公司债券已于2022年5月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“巨星转债”，债券代码“113648”。

（三）可转债转股价格调整情况

据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《乐山巨星农牧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》”）的约定，公司发行的“巨星转债”自 2022 年 10 月 31 日起可转换为本公司股份，转股价格为 25.24 元/股。

公司于 2023 年 6 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配的预案》。根据《募集说明书》的相关规定，“巨星转债”的转股价格由原来的 25.24 元/股调整为 25.21 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 8 月 8 日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2023-043）。

公司于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度利润分配的方案》。根据《募集说明书》的相关规定，“巨星转债”的转股价格由原来的25.21元/股调整为25.04元/股，调整后的转股价格自2025年6月17日起生效。具体内容详见公司于2025年6月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2025-054）。

2026年4月21日，公司2023年度向特定对象发行股票募集资金已全部到位。根据《募集说明书》的相关规定，“巨星转债”的转股价格由原来的25.04元/股调整为24.86元/股，调整后的转股价格自2026年5月7日起生效。具体内容详见公司于2026年5月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2026-051）。

公司于2026年5月13日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度利润分配的方案》。根据《募集说明书》的相关规定，“巨星转债”的转股价格由原来的24.86元/股调整为24.84元/股，调整后的转股价格自2026年7月2日起生效。具体内容详见公司于2026年6月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2026-077）。

二、可转债本次转股情况

（一）“巨星转债”转股期自2022年10月31日起至2028年4月24日止。截至2026年6月30日，累计转股金额为100,264,000元，累计因转股形成的股份数量3,977,008股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.7858%。其中，2026年4月1日至2026年6月30日，“巨星转债”转股金额为1,000元，因转股形成的股份数量40股。

（二）截至2026年6月30日，尚未转股的“巨星转债”金额为899,736,000元，占可转债发行总量的89.9736%。

三、股本变动情况

股份类别	变动前 (2026年3月31日)		本季度股份数量变动 情况		变动后 (2026年6月30日)	
	数量(股)	比例(%)	向特定对象 发行股票 (股)	可转债 转股 (股)	数量(股)	比例 (%)
有限售条件流通股	0	0.00	12,908,811	0	12,908,811	2.47
无限售条件流通股	510,070,411	100.00	0	40	510,070,451	97.53
总股本	510,070,411	100.00	12,908,811	40	522,979,262	100.00

注：本季度股份数量变动包含公司向特定对象发行股票、可转债转股等情况。

四、其他

投资者如需了解“巨星转债”的具体情况，请查阅公司于2022年4月21日披露在上海证券交易所网站上的《乐山巨星农牧股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：028-60119627

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

2026年7月2日