

证券代码：000876
债券代码：127049

证券简称：新希望
债券简称：希望转2

公告编号：2026-98

新希望六和股份有限公司

关于控股股东2026年面向专业投资者非公开发行科技创新 可交换公司债券（第一期）换股价格调整的提示性公告

本公司控股股东新希望集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息一致。

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”、“新希望”）近日接到控股股东新希望集团有限公司（以下简称“新希望集团”）关于其2026年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券（第一期）（以下简称“本期可交换债券”）换股价格调整的通知，具体事项如下：

一、 本期可交换债券基本情况

新希望集团于2026年1月22日完成本期可交换债券的发行，债券简称“26希望KEB1”，债券代码为“117249.SZ”，实际发行规模为35亿元人民币，债券期限为5年，票面利率0.10%，本期可交换债券初始换股价格为12.38元/股，本期债券换股期限自可交换债发行结束日满6个月后的第一个交易日起至可交换债摘牌前一个交易日止，即2026年7月22日至2031年1月21日止。具体可详见公司于2026年1月24日、2026年7月18日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

二、 本期可交换债券调整换股价格情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意新希望六和股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕649号），新希望六和股份有限公司向特定对象发行人民币普通股459,363,957股，每股发行价格人民币5.66元，本次新增股份将于2026年9月1日在深圳证券交易所上市。

根据本期可交换债券募集说明书约定，在本期可交换债券发行后，当新希望因派送股票股利、转增股本或配股以及派送现金股利等情况使新希望和/或股东权益发生变化时，将按下述公式进行换股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0 \times N / (N+n)$ ；

低于市价配股： $P1=P0 \times (N+k) / (N+n)$ ， $k=n \times A/M$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$

其中： $P0$ 为调整前的换股价格， $P1$ 为调整后的换股价格， N 为该次派送股票股利、转增股本或配股前公司普通股总股本数， n 为该次派送股票股利、转增股本或配股的新增股份数量， A 为该次配股价格， M 为该次配股的公告日（指已生效且不可撤销的配股条款的公告）前一交易日普通股收盘价， D 为该次派发现金股利每股派发股利金额。

当新希望发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使新希望股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本期债券持有人的债权利益或换股权益时，新希望集团将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本期债券持有人权益的原则调整换股价格。有关换股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

根据募集说明书约定，“26希望KEB1”自2026年9月1日起，换股价格由12.38元/股调整为12.17元/股。计算过程如下：

$$P1=P0 \times (N+k) / (N+n), k=n \times A/M$$

其中：

$P0=12.38$ 元/股（调整前换股价格）；

$N=4,502,777,158$ （增发前总股数）；

$n=459,363,957$ （增发新股股数）；

$A=5.66$ 元/股（增发新股股价）；

$M=6.90$ 元/股（新希望于8月22日公告《新希望六和股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》，此处为前一交易日8月21日的收盘价）；

$$k = n \times A/M = 459,363,957 \times 5.66 / 6.90 = 376,811,593.71$$

$$P1 = P0 \times (N+k) / (N+n) = 12.17 \text{元/股（调整后换股价格）}$$

调整后的换股价格自2026年9月1日起生效。

公司将持续关注新希望集团可交换债券后续事项，并按规定及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月一日