

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2019-002

债券代码：128036

债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司

2018年第四季度可转换公司债券转股情况公告

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。

特别提示：

金农转债（债券代码：128036）转股期为2018年9月17日至2024年3月9日；转股价格为9.62元/股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等有关规定，深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2018年第四季度可转换公司债券（以下简称“金农转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可（2017）2318号”文核准，公司于2018年3月9日公开发行了650万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额6.50亿元。

经深圳证券交易所“深证上[2018]128号”文同意，公司6.50亿元可转换公司债券于2018年4月2日起在深交所挂牌交易，债券简称“金农转债”，债券代码“128036”。

根据相关规定和《深圳市金新农科技股份有限公司2017年度公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自2018年9月17日起可转换为公司股份，初始转股价格为9.72元/股。因实施2017年度利润分配方案，转股价格由9.72元/股调整为9.62元/股，调整后的转股价格自2018年5月28日起生效。

二、金农转债转股及股份变动情况

截至 2018 年 12 月 31 日，金农转债尚有 6,498,713 张挂牌交易。2018 年第四季度，金农转债因转股减少 53,200 元，转股数量为 5,492 股，剩余可转债余额为 649,871,300 元。

因金农转债转股，公司 2018 年第四季度股份变动情况如下：

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量(股)	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	68,231,213	17.93	0	0	0	-26,175,925	-26,175,925	42,055,288	11.05
高管锁定股	7,761,144	2.04	0	0	0	34,294,144	34,294,144	42,055,288	11.05
首发后限售股	60,470,069	15.89	0	0	0	-60,470,069	0	0	0
二、无限售条件流通股	312,314,783	82.07	0	0	0	26,181,417	26,181,417	338,496,200	88.95
三、股份总数	380,545,996	100	0	0	0	5,492	5,492	380,551,488	100

注：1、上表中股份性质变动主要系公司 2015 年 12 月 23 日非公开发行上市的股份因锁定期满解除限售并于 2018 年 12 月 24 日上市流通，本次解除限售并上市流通的数量为 60,470,069 股。

2、公司截止 2018 年 12 月 31 日以集中竞价方式累计回购公司股份 13,549,932 股，该部分股份未注销。

三、其他

投资者如需了解金农转债的其他相关内容，请查阅 2018 年 3 月 7 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市金新农科技股份有限公司 2017 年度公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

联系部门：公司证券部

联系电话：0755-27166108

四、备查文件

1、截至 2018 年 9 月 28 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“金新农”股本结构表。

2、截至 2018 年 12 月 28 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“金新农”股本结构表。

3、截至 2018 年 12 月 28 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“金农转债”股本结构表。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇一九年一月二日