

烟台中宠食品股份有限公司

关于 2020 年第二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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

根据《烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款的约定，“中宠转债”于 2020 年 6 月 2 日触发有条件赎回条款，根据可转债赎回时间安排，“中宠转债”已于 2020 年 7 月 1 日起停止交易。

“中宠转债”停止交易后，所有债券持有人仍可在 2020 年 7 月 14 日收市前申请转股。2020 年 7 月 15 日当天公司将以 100.25 元/张的价格赎回剩余未转股的“中宠转债”。截至 2020 年 7 月 1 日收市后距离 2020 年 7 月 14 日（可转债赎回登记日）仅有 9 个交易日，特提醒“中宠转债”持有人注意在限期内转股。

- 1、截至 2020 年 7 月 14 日收市后仍未转股的“中宠转债”将被强制赎回，本次赎回完成后，“中宠转债”将在深圳证券交易所摘牌。
- 2、“中宠转债”停止转股日：2020 年 7 月 15 日。
- 3、“中宠转债”赎回登记日：2020 年 7 月 14 日。
- 4、“中宠转债”赎回日：2020 年 7 月 15 日。
- 5、“中宠转债”赎回价格：100.25 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.6%，且当期利息含税）。
- 6、发行人（公司）赎回资金到账日：2020 年 7 月 20 日。
- 7、投资者赎回款到账日：2020 年 7 月 22 日。

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》的有关规定，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”或“中宠股份”）现将烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券（以下简称“中宠转债”）2020 年第二季度转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、中宠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[2018]1841号”文核准，公司于2019年2月15日公开发行了1,942,400张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额19,424.00万元，期限6年。

经深圳证券交易所“深证上[2019]98号”文同意，公司19,424.00万元可转换公司债券于2019年3月14日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“中宠转债”，债券代码“128054”。根据有关规定和公司《烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司该次发行的“中宠转债”自2019年8月22日起可转换为公司股份，初始转股价格为37.97元/股。

公司于2019年5月30日实施2018年度权益分派方案，以2018年12月31日的公司总股本100,000,000股为基数，按每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增7股。根据规定，中宠转债的转股价格于2018年5月31日起由37.97元/股调整为22.28元/股。

公司于2020年5月22日实施2019年度权益分派方案，以股权登记日当日（即2020年5月21日）的公司总股本170,017,633股为基数，向全体股东每10股派0.599967元人民币现金。根据规定，中宠转债的转股价格于2020年5月22日起由22.28/股调整为22.22元/股。

二、中宠转债转股及股份变动情况

2020年第二季度，中宠转债因转股金额减少161,181,100.00元（1,611,811张），转股数量为7,253,677股。截至2020年6月30日，中宠转债剩余金额为32,683,200.00元。

公司2020年第二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	比例	发行 新股	送 股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	78,446,248	46.14%						78,446,248	44.25%
二、无限售条件股份	91,570,565	53.86%				+7,253,677	+7,253,677	98,824,242	55.75%

证券代码：002891
债券代码：128054

证券简称：中宠股份
债券简称：中宠转债

公告编号：2020-078

三、股份总数	170,016,813	100.00%				+7,253,677	+7,253,677	177,270,490	100.00%
--------	-------------	---------	--	--	--	------------	------------	-------------	---------

注：2020年第二季度，“中宠转债”转股数量为7,253,677股，因此无限售条件股增加7,253,677股。

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话0535-6726968进行咨询。

四、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2020年6月30日中宠股份股本结构表；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2020年6月30日中宠转债股本结构表。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2020年7月2日