

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2020-113

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

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7.39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2020年第二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。

公司于2018年5月28日实施2017年度权益分派方案，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。

公司于2020年6月15日实施2019年度权益分派方案，转股价格由9.62

元/股调整为 7.39 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 6 月 15 日起生效。

二、金农转债转股及股份变动情况

截至 2020 年 6 月 30 日，金农转债尚有 1,467,014 张挂牌交易。2020 年第二季度，金农转债因转股减少 201,100 元，转股数量为 25,243 股，剩余可转债余额为 146,701,400 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(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	30,063,148	6.95	0	0	12,916,229	14,697,064	27,613,293	57,676,441	10.25
高管锁定股	30,063,148	6.95	0	0	9,079,229	1,907,064	10,986,293	41,049,441	7.30
股权激励限售股	0	0	0	0	3,837,000	12,790,000	16,627,000	16,627,000	2.96
二、无限售条件流通股	402,770,847	93.05	0	0	116,707,922	-14,671,821	102,036,101	504,806,948	89.75
三、股份总数	432,833,995	100.00	0	0	129,624,151	25,243	129,649,394	562,483,389	100.00

注：1、出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

2、公司于 2020 年 5 月 15 日召开的第四届董事会第五十四次（临时）会议及第四届监事会第四十一次（临时）会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定以 2020 年 5 月 15 日为授予日，向 147 名激励对象授予 1,279.00 万股限制性股票，授予价格为 3.86 元/股，本次授予限制性股票的上市日期为 2020 年 6 月 1 日。

3、公司于 2020 年 6 月 6 日披露了《2019 年年度权益分派实施公告》，权益分派方案为：以本次权益分派股权登记日（即 2020 年 6 月 12 日）的总股本（扣除回购专户上已回购股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，不送红股，本次权益分派的除权除息日为 2020 年 6 月 15 日。

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 2020 年 3 月 31 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 2020 年 3 月 31 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。

3、截至 2020 年 6 月 30 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。

4、截至 2020 年 6 月 30 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

二〇二〇年七月二日