

证券代码：000902

证券简称：新洋丰

编号：2021-034

债券代码：127031

债券简称：洋丰转债

新洋丰农业科技股份有限公司 关于可转债转股价格调整的公告

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：

1. 债券代码：127031 债券简称：洋丰转债
2. 调整前转股价格：人民币 20.13 元/股
3. 调整后转股价格：人民币 19.94 元/股
4. 转股价格调整生效日期：2021 年 5 月 11 日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]20号”文核准，公司于2021年3月25日公开发行了10,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额10.00亿元。经深圳证券交易所（深证上[2021]414号）文同意，公司公开发行的10.00亿元可转换公司债券于2021年4月23日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“洋丰转债”，债券代码“127031”。根据《新洋丰农业科技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”）相关条款，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本： $P1 = P0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1 = (P0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1 = (P0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P1$ 为调整后转股价， $P0$ 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， A 为增发新股价或配股价， k 为增发新股或配股率， D 为每股派送现金股利。

二、本次转股价格的调整情况

1. 转股价格调整依据

2021年4月27日，公司召开2020年度股东大会审议通过了《公司2020年度利润分配预案》。公司2020年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,304,529,290股剔除已回购股份（回购股份为49,799,694股）后1,254,729,596股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税）。公司将于2021年5月10日（股权登记日）实施2020年年度权益分派方案，具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-033）。

因公司通过回购专用证券账户持有的49,799,694股公司股份不享有利润分配权利，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原因，公司本次实际现金分红的总金额=（实际总股本—公司回购专户股份）×分配比例，即250,945,919.20=（1,304,529,290—49,799,694）股×0.2元/股。本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以0.192365元/股计算（每股现金红利=现金分红总额÷总股本，即0.192365元/股=250,945,919.20÷1,304,529,290）。

2. 转股价格调整结果

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“洋丰转债”的转股价格调整如下：

$P1=P0-D=20.13-0.19=19.94$ 元/股

调整后的“洋丰转债”转股价格为19.94元/股，调整后的转股价格自2021年5月11日（除权除息日）起生效。

特此公告。

新洋丰农业科技股份有限公司董事会

2021年4月30日