

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2021-101

优先股代码：140006

优先股简称：牧原优 01

牧原食品股份有限公司

公开发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（牵头主承销商）：招商证券股份有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司

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。

牧原食品股份有限公司（以下简称“牧原股份”或“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]442号文核准。本次发行的可转债简称为“牧原转债”，债券代码为“127045”。招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构（牵头主承销商）”）为本次发行的保荐机构（牵头主承销商），中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）和中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）为本次发行的联席主承销商。招商证券、中信证券和中信建投证券合称“联席主承销商”。

本次发行人民币 95.50 亿元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 95,500,000 张，按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2021 年 8 月 13 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购不足 95.50 亿元的部分则由联席主承销商余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2021 年 8 月 16 日（T 日）结束。

本次发行向原股东优先配售 80,561,333 张，即 8,056,133,300.00 元，占本次发行总量的 84.36%。

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于 2021 年 8 月 18 日（T+2 日）结束。根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的联席主承销商做出如下统计：

- 1、网上投资者缴款认购数量（张）：14,738,506
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,473,850,600.00
- 3、网上投资者放弃认购的数量（张）：200,154
- 4、网上投资者放弃认购的金额（元）：20,015,400.00

三、联席主承销商包销情况

根据承销团协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由联席主承销商包销。此外《牧原食品股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生的发行余额 7 张由联席主承销商包销。

联席主承销商包销数量为 200,161 张，包销金额为 20,016,100 元，包销比例为 0.21%。

2021 年 8 月 20 日（T+4 日），联席主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至联席主承销商指定证券账户。

四、保荐机构（牵头主承销商）以及联席主承销商联系方式

投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次可转债发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

- 1、保荐机构（牵头主承销商）：招商证券股份有限公司

地址：广东省深圳市福田区福华一路 111 号

电话：010-60840820、010-60840822、010-60840824

传真：010-57782984

联系人：股票资本市场部

2、联席主承销商：中信证券股份有限公司

地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

联系人：股票资本市场部

3、联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座

联系人：股票资本市场部

发行人：牧原食品股份有限公司

保荐机构（牵头主承销商）：招商证券股份有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

2021 年 8 月 20 日

（此页无正文，为《牧原食品股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之签章页）



牧原食品股份有限公司

2024年 8 月 20 日

（本页无正文，为《牧原食品股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》的盖章页）



（本页无正文，为《牧原食品股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之签章页）



（本页无正文，为《牧原食品股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之签章页）

