

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2022-075

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 2022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公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

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6.94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2022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。

公司于2020年12月向特定对象广州湾区金农投资合伙企业（有限合伙）（现已改名为“广州金农产业投资合伙企业（有限合伙）”）非公开发行人民币普通股（A股）股票128,499,507股，相关股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成新发行股份登记手续，本次新增股份于2020年12月30日在深圳证券交易所上市，发行价格为5.08元/股。因公司本次非公开发行股份，公司金农转债的转股价格由原来的7.39元/股调整为6.96元/股。调整后的转股价格自2020年12月30日起生效。

公司于2021年6月25日实施2020年度权益分派方案，转股价格由6.96元/股调整为6.93元/股，调整后的转股价格自2021年6月25日起生效。

公司于2022年6月13日回购注销了限制性股票1,725,900股，转股价格由6.93元/股调整为6.94元/股，调整后的转股价格自2022年6月15日起生效。

二、金农转债转股及股份变动情况

截至2022年6月30日，金农转债尚有1,456,533张挂牌交易。2022年第二季度，金农转债因转股减少19,000元，转股数量为2,738股，剩余可转债余额为145,653,300元。公司2022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	149,048,235	21.58	0	0	0	-4,707,450	-4,707,450	144,340,785	20.95
高管锁定股	10,270,168	1.49	0	0	0	655,200	655,200	10,925,368	1.59
首发后限售股	128,499,507	18.60	0	0	0	0	0	128,499,507	18.65
股权激励限售股	10,278,560	1.49	0	0	0	-5,362,650	-5,362,650	4,915,910	0.71
二、无限售条件流通股	541,714,289	78.42	0	0	0	2,984,288	2,984,288	544,698,577	79.05
三、股份总数	690,762,524	100.00	0	0	0	-1,723,162	-1,723,162	689,039,362	100.00

注：1、公司于2022年6月13日回购注销了限制性股票1,725,900股。

2、公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售的

3,636,750 股限制性股票于 2022 年 6 月 15 日上市流通。

3、根据《公司法》等相关法律法规规定，公司高级管理人员每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的 25%，上述解除限售的部分高管股份由股权激励限售股转为高管锁定股。

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：公司董事会办公室

联系电话：0755-27166108

四、备查文件

1、截至 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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

2022 年 7 月 2 日