

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2022-114

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 年第三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 6.80 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 年第三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，本次新增股份于 2020 年 12 月 30 日在深圳证券交易所上市。因公司本次非公开发行股份，公司金农转债的转股价格由 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。

公司于 2022 年 9 月向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 117,056,856 股，本次新增股份于 2022 年 9 月 30 日在深圳证券交易所上市。因公司本次非公开发行股份，公司金农转债的转股价格由 6.94 元/股调整为 6.80 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 9 月 30 日起生效。

二、金农转债转股及股份变动情况

截至 2022 年 9 月 30 日，金农转债尚有 1,456,201 张挂牌交易。2022 年第三季度，金农转债因转股减少 33,200 元，转股数量为 4,782 股，剩余可转债余额为 145,620,100 元。公司 2022 年第三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	144,340,785	20.95	117,056,856	0	0	0	117,056,856	261,397,641	32.43
高管锁定股	10,925,368	1.59	0	0	0	0	0	10,925,368	1.36
首发后限售股	128,499,507	18.65	117,056,856	0	0	0	117,056,856	245,556,363	30.46
股权激励限售股	4,915,910	0.71	0	0	0	0	0	4,915,910	0.61
二、无限售条件流通股	544,698,577	79.05	0	0	0	4,782	4,782	544,703,359	67.57
三、股份总数	689,039,362	100.00	117,056,856	0	0	4,782	117,061,638	806,101,000	100.00

注：公司于 2022 年 9 月向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 117,056,856

股，本次新增股份于 2022 年 9 月 30 日在深圳证券交易所上市。

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 9 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。

2、截至 2022 年 9 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。

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 10 月 11 日