

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2023-018

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

2023 年第一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，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 6.80 元/股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》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 2023 年第一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。

2018 年 5 月 28 日，公司完成 2017 年度权益分派，向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金（含税）。“金农转债”的转股价格由 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。

2020年6月12日，公司完成2019年度权益分派，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。“金农转债”的转股价格由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。

2020年12月30日，公司向特定对象广州金农产业投资合伙企业（有限合伙）非公开发行的人民币普通股（A股）股票128,499,507股在深圳证券交易所上市。“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。

2021年6月25日，公司完成2020年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。“金农转债”的转股价格由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。

2022年6月13日，公司完成回购注销限制性股票1,725,900股。“金农转债”的转股价格由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。

2022年9月30日，公司向特定对象非公开发行的人民币普通股（A股）股票117,056,856股在深圳证券交易所上市。“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2023年3月31日，金农转债尚有1,455,741张挂牌交易。2023年第一季度，金农转债因转股减少31,000元，转股数量为4,558股，剩余可转债余额为145,574,100元。公司2023年第一季度股份变动情况如下：

股份性质	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	261,265,199	32.41	0	0	0	-119,699,744	-119,699,744	141,565,455	17.56
高管锁定股	10,951,906	1.36	0	0	0	-2,642,888	-2,642,888	8,309,018	1.03
首发后限售股	245,556,363	30.46	0	0	0	-117,056,856	-117,056,856	128,499,507	15.94

股权激励限售股	4,756,930	0.59	0	0	0	0	0	4,756,930	0.59
二、无限售条件流通股	544,838,006	67.59	0	0	0	119,704,302	119,704,302	664,542,308	82.44
三、股份总数	806,103,205	100.00	0	0	0	4,558	4,558	806,107,763	100.00

注：1、首发后限售股变动主要系公司 2022 年非公开发行的人民币普通股 117,056,856 股于 2023 年 3 月 30 日解除限售上市流通；

2、高管锁定股变动主要系根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》，每年的第一个交易日，中国结算深圳分公司以上市公司董事、监事和高级管理人员在上年最后一个交易日登记在其名下的本公司股份为基数，按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度；同时，对该人员所持有的在本年度可转让股份额度内的无限售条件的流通股进行解锁。

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 2023 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 2023 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 12 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 12 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

2023 年 4 月 4 日