

烟台中宠食品股份有限公司

关于“中宠转 2”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

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：

证券代码：002891

证券简称：中宠股份

债券代码：127076

债券简称：中宠转 2

转股价格：28.30 元/股

转股起始时间：2023 年 5 月 4 日

转股截止时间：2028 年 10 月 24 日

转股股份来源：仅使用新增股份转股

本次触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 9 月 15 日起算，截至 2023 年 10 月 9 日，公司股票在连续三十个交易日中已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 24.06 元/股），预计后续可能触发转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，届时公司将按照相关规定履行审议程序。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转债发行基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2063 号”文核准，公司于 2022 年 10 月 25 日公开发行了 7,690,459 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 76,904.59 万元。

（二）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 10 月 31 日，T+4 日）起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2023 年 5 月 1 日（如该日为法定节假日或非交易日，则顺延至下一个交易日）至 2028 年 10 月 24 日。

（三）可转债转股价格调整情况

根据公司披露的《公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“中宠转 2”的初始转股价格为人民币 28.35 元/股。

经公司 2022 年年度股东大会批准，公司实施 2022 年度权益分派，“中宠转 2”的转股价格自本次权益分派除权除息日（2023 年 5 月 24 日）起由 28.35 元/股调整为 28.30 元/股。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于中宠转 2 转股价格调整的公告》（公告编号：2023-040）。

二、可转债转股价格向下修正条款

公司募集说明书中关于“中宠转 2”转股价格向下修正的条款如下：

（一）修正权限与修正幅度

在本可转债存续期间，当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%（不含本数）时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明

2023 年 9 月 15 日至 2023 年 10 月 9 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格 28.30 元/股的 85%，即 24.06 元/股的情形，预计触发转股

价格向下修正条件。

根据《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》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司将于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，同时按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请各位投资者注意投资风险。

四、其他事项

投资者如需了解“中宠转 2”的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年 10 月 21 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《募集说明书》。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 10 日