

证券代码：002840
债券代码：128106

证券简称：华统股份
债券简称：华统转债

公告编号：2023-145

浙江华统肉制品股份有限公司 关于不调整可转债转股价格的公告

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：

- 1、公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象为 17 位，实际授予限制性股票为 111.90 万股，占授予前公司总股本 612,919,427 股的 0.18%；
- 2、本次授予的 2022 年限制性股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票，上市日期为 2023 年 11 月 28 日，股份性质为有限售条件股份；
- 3、因本次授予限制性股票占公司总股本比例较小，经计算，本次限制性股票上市后，“华统转债”转股价格无需调整，转股价格仍为 8.82 元/股。

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月10日公开发行550万张可转换公司债券（债券简称：华统转债，债券代码：128106），根据《浙江华统肉制品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，“华统转债”发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$ 。

其中： P_0 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， P_1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、可转换公司债券转股价格调整情况

1、前次可转换公司债券转股价格调整情况

(1) 2020年5月14日，公司2019年限制性股票激励计划预留授予的181万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完成。为此，公司相应将“华统转债”的转股价格由15.12元/股调整为15.07元/股，调整后的转股价格自2020年5月15日起生效。

(2) 2020年7月1日，公司2019年度权益分派实施完毕。为此，公司相应将“华统转债”的转股价格由15.07元/股调整为9.39元/股，调整后的转股价格自2020年7月1日起生效。

(3) 2021年3月5日，公司对2019年股权激励计划8位激励对象已授予但尚未解除限售的合计67.84万股限制性股票办理完成了回购注销登记手续。为此，公司相应将“华统转债”的转股价格由9.39元/股调整为9.40元/股，调整后的转股价格自2021年3月5日起生效。

(4) 2021年6月30日，公司2020年度权益分派实施完毕。为此，公司相应将“华统转债”的转股价格由9.40元/股调整为9.37元/股，调整后的转股价格自2021年6月30日起生效。

(5) 经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1036号”文核准，公司非公开发行 13,220 万股新股于 2022 年 8 月 1 日在深圳证券交易所上市。为此，公司相应将“华统转债”的转股价格由 9.37 元/股调整为 8.85 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 8 月 1 日起生效。

(6) 2023 年 3 月 7 日，公司 2022 年限制性股票激励计划授予的 656.40 万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完成。因本次授予限制性股票占公司总股本比例较小，经计算，本次限制性股票上市后，“华统转债”转股价格无需调整，转股价格仍为 8.85 元/股。

(7) 2023 年 6 月 29 日，公司 2022 年度权益分派实施完毕。为此，公司相应将“华统转债”的转股价格由 8.85 元/股调整为 8.82 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 29 日起生效。

2、本次可转换公司债券转股价格调整情况

2023 年 9 月 21 日，公司第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2022 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，根据公司 2023 年第一次临时股东大会授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以 2023 年 9 月 21 日为预留授予日，向 19 位激励对象授予 124.8 万股限制性股票，授予价格为 7.30 元/股。在确定预留授予日后的资金缴纳过程中，有 2 位激励对象因个人原因全部放弃认购，1 名激励对象自愿放弃部分获授权益。因此，公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予完成时，实际授予激励对象为 17 位，实际授予限制性股票为 111.90 万股。

公司于近期在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了向 17 名激励对象定向发行 A 股普通股 111.90 万股的登记手续，该部分限制性股票上市日期为 2023 年 11 月 28 日。本次新增股份登记完成后公司总股本由 612,919,427 股增加至 614,038,427 股。因此，根据《浙江华统肉制品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证券监督管理委员会关于可转换债券发行的有关规定，公司应对“华统转债”的转股价格进行调整。经计算，本次转股价格不变，仍为 8.82 元/股。

本次调整转股价格具体计算方法如下：

计算公式为： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$

其中 $P0 = 8.82$ 元/股， $A = 7.30$ 元/股， $k = 1,119,000$ 股 / $612,919,427$ 股 = 0.1826%

$$P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k) = (8.82 + 7.30 \times 0.1826\%) / (1 + 0.1826\%) = 8.8172$$

按四舍五入原则保留小数点后两位，则 P1=8.82 元/股

“华统转债”转股价格不变。

“华统转债”转股期为 2020 年 10 月 16 日至 2026 年 4 月 9 日，目前“华统转债”已进入转股期。敬请各位投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2023 年 11 月 27 日