

证券代码：000902

证券简称：新洋丰

编号：2024-007

债券代码：127031

债券简称：洋丰转债

新洋丰农业科技股份有限公司 2024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：

- 股票代码：000902 股票简称：新洋丰
- 债券代码：127031 债券简称：洋丰转债
- 转股价格：人民币17.69元/股
- 转股时间：2021年10月8日至2027年3月24日

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，新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]20号”文核准，新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月25日公开发行了10,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额10.00亿元。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2021]414号”文同意，公司本次公开发行的10.00亿元可转换公司债券于2021年4月23日起在深交所挂牌交易，债券简称“洋丰转债”，债券代码“127031”。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《新洋丰农业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发行的可转债自2021年10月8日起可转换为公司股份。“洋丰转债”的初始转股价为20.13元/股。

2021年4月27日，公司召开2020年度股东大会审议通过了《公司2020年度利润分配预案》。公司2020年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,304,529,290股剔除已回购股份（回购股份为49,799,694股）后1,254,729,596股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税）。公司2020年度利润分配方案已于2021年5月11日实施完毕，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“洋丰转债”转股价格由原来的20.13元/股调整为19.94元/股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《新洋丰农业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定：在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。为充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长期发展，公司分别于2021年12月3日、2021年12月20日召开第八届董事会第十次会议及2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“洋丰转债”转股价格的议案》，将公司“洋丰转债”的转股价格由19.94元/股调整为17.76元/股，转股价格调整实施日期为2021年12月21日。

2022年5月6日，公司召开2021年度股东大会审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。公司2021年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,304,529,290股剔除已回购股份（回购股份为49,796,604股）后1,254,732,686股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税）。公司2021年度利润分配方案已于2022年5月17日实施完毕，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“洋丰转债”转股价格由原来的17.76元/股调整为17.57元/股，转股价格调整实施日期为2022年5月17日。

2023年5月12日，公司召开2022年度股东大会审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。公司2022年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,304,529,290股剔除已回购股份（回购股份为49,796,348股）后1,254,732,942股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税）。公司2022年度利润分配方案已于2023年5月23日实施完毕，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“洋丰转债”转股价格由原来的17.57元/股调整为17.38元/股，转股价格调整实施日期为2023年5月23日。

2023年12月22日，公司召开2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于注销回购专用证券账户股份的议案》、《关于减少注册资本、变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，同意对回购专用证券账户股份49,796,348股进行注销，本次注销完成后，公司股份总数由1,304,529,290股变更为1,254,732,942股，注册资本由人民币1,304,529,290元变更为1,254,732,942元。本次回购股份注销后，根据“洋丰转债”转股价格调整条款，“洋丰转债”转股价格由17.38元/股调整为17.69元/股，转股价格调整实施日期为2024年1月3日。

二、“洋丰转债”转股及公司股份变动情况

2024年第一季度，“洋丰转债”因转股减少20张，转股数量为112股，可转债金额减少2,000元。截至2024年3月31日，“洋丰转债”剩余9,999,349张，剩余可转债金额为999,934,900元。

公司2024年第一季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2023年12月31日)		本次变动增减 (+, -)	本次变动后 (2024年3月31日)	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/ 非流通股	119,087,544	9.49	-525	119,087,019	9.49
高管锁定股	61,024,546	4.86	-525	61,024,021	4.86
首发后限售股	58,062,998	4.63	/	58,062,998	4.63
二、无限售条件流通股	1,135,645,398	90.51	+637	1,135,646,035	90.51
三、总股本	1,254,732,942	100	+112	1,254,733,054	100

注：1. 公司离职高管原锁定的限售条件流通股转为无限售条件流通股，致使高管锁定股份减少525股，无限售条件流通股相应增加。

2. 公司可转债转股使用的新增股份。截至目前，“洋丰转债”转股使用新增股份112股，致使公司总股本增加112股。

三、其他

投资者如需了解“洋丰转债”的其他相关内容，请查阅公司于2021年3月18日在巨潮资讯网上披露的《新洋丰农业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话（0724）8706677

进行咨询。

四、备查文件

(一) 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表。

特此公告。

新洋丰农业科技股份有限公司董事会

2024年4月2日