

证券代码：300740

证券简称：水羊股份

公告编号：2024-064

债券代码：123188

债券简称：水羊转债



水羊集团股份有限公司

## 关于控股股东及其一致行动人减持公司可转换公司债券的公告

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。

水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 25 日收到控股股东及其一致行动人：湖南御家投资管理有限公司（以下简称“御家投资”）、长沙汀汀企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“汀汀咨询”）的通知，其于 2024 年 5 月 8 日至 2024 年 9 月 25 日期间，通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式减持其所持有的公司可转换公司债券（以下简称“可转债”）累计 2,072,567 张，占本次发行总量的 29.82%。具体情况如下：

### 一、股东配售可转债情况

公司向不特定对象发行可转债已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕283 号文同意注册，公司获准向不特定对象发行 6,949,870 张可转债，每张面值 100 元，按面值发行，发行总额 69,498.70 万元。公司可转债于 2023 年 4 月 25 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“水羊转债”，债券代码“123188”。

公司控股股东、实际控制人及其一致行动人配售可转债情况为：御家投资配售水羊转债数量为 1,711,699 张，占本次发行总量的 24.63%；戴跃锋先生配售水羊转债数量为 697,618 张，占本次发行总量的 10.04%；汀汀咨询配售水羊转债数量为 794,646 张，占本次发行总量的 11.43%，合计持有水羊转债数量为 3,203,963 张，占本次发行总量的 46.10%。具体详见公司于 2023 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《水羊集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市上市公告书》（公告编号：2023-024）。

## 二、可转债减持情况

公司控股股东御家投资及其一致行动人汀汀咨询于 2024 年 5 月 8 日至 2024 年 9 月 25 日期间，通过深圳证券交易所系统以大宗交易方式累计减持水羊转债 2,072,567 张，占本次发行总量的 29.82%。具体情况如下：

| 持有人名称 | 本次变动前      |            | 本次变动情况    |               | 本次变动后      |                |
|-------|------------|------------|-----------|---------------|------------|----------------|
|       | 减持前持有数量（张） | 减持前占总发行量比例 | 本次减持数量（张） | 本次减持数量占总发行量比例 | 减持后持有数量（张） | 减持后持有数量占总发行量比例 |
| 御家投资  | 1,711,699  | 24.63%     | 1,475,179 | 21.23%        | 236,520    | 3.40%          |
| 汀汀咨询  | 794,646    | 11.43%     | 597,388   | 8.60%         | 197,258    | 2.84%          |
| 戴跃锋   | 697,618    | 10.04%     | 0         | 0%            | 697,618    | 10.04%         |
| 合计    | 3,203,963  | 46.10%     | 2,072,567 | 29.82%        | 1,131,396  | 16.28%         |

注：上表若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。

## 三、备查文件

- 1、御家投资出具的《关于减持水羊转债的告知函》；
- 2、汀汀咨询出具的《关于减持水羊转债的告知函》。

特此公告。

水羊集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 9 月 27 日