

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2020-179

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 关于不调整“金农转债”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：

公司本次以2020年10月30日为授予日，向23名激励对象授予75.9932万股限制性股票，授予价格为2.96元/股。本次预留限制性股票已完成授予登记，上市日期为2020年11月19日。

本次授予的限制性股票来源为公司从二级市场自行回购的公司A股普通股，授予完成后公司股本总数不变，根据《2017年公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定公司金农转债转股价格不需要因本次限制性股票授予而进行调整。目前“金农转债”的转股价格为7.39元/股。

一、关于金农转债转股价格调整的相关规定

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月9日向社会公开发行可转换公司债券650万张（债券简称：金农转债，债券代码：128036），根据《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》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、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）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)\div(1+n+k)$ 。

其中： $P1$ 为调整后转股价； $P0$ 为调整前转股价； n 为派送红股或转增股本率； A 为增发新股价或配股价； k 为增发新股或配股率； D 为每股派送现金股利。

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本公司调整后的转股价格执行。

二、本次不调整金农转债转股价格的说明

公司于 2020 年 10 月 25 日召开的第五届董事会第五次（临时）会议及第五届监事会第五次（临时）会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意确定以 2020 年 10 月 30 日为授予日，向 23 名激励对象授予 75.9932 万股限制性股票，授予价格为 2.96 元/股。本次预留限制性股票已完成授予登记，上市日期为 2020 年 11 月 19 日。

因本次授予的限制性股票来源为公司从二级市场自行回购的公司 A 股普通股，授予完成后公司股本总数不变，根据《2017 年公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定公司可转债转股价格不需要因本次限制性股票授予而进行调整，“金农转债”的转股价格仍为 7.39 元/股。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月十九日