

证券代码：000876

证券简称：新希望

公告编号：2024-11

债券代码：127015，127049

债券简称：希望转债，希望转 2

新希望六和股份有限公司

关于预计触发希望转2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：

- 1、证券代码：000876 证券简称：新希望
- 2、债券代码：127049 债券简称：希望转 2
- 3、转股价格：人民币 10.6 元/股
- 4、转股期限：2022 年 5 月 9 日至 2027 年 11 月 1 日
- 5、自 2024 年 1 月 22 日起至 2024 年 2 月 5 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 80%。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 80%，预计将有可能触发转股价格向下修正条件。

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1351号文”《关于核准新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月2日公开发行81,500,000张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100.00元，发行总额为815,000.00万元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司815,000万元可转换公司债券于2021年11月29日起在深交所挂牌交易，债券简称“希望转2”，债券代码“127049”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据《新希望六和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，本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2021年11月8日，T+4日）满6个月后的第一个交易日（2022年5月9日）起至可转债到期日（2027年11月1日，如遇节假日，向后顺延）止。

（四）转股价格调整情况

根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，本次发行的可转债自2022年5月9日起可转换为公

司股份，初始转股价为 14.45 元/股。

因公司实施 2022 年限制性股票激励计划，向 199 名激励对象授予了限制性股票，新增股份于 2022 年 9 月 15 日在深圳证券交易所上市，“希望转 2”的转股价格于 2022 年 9 月 15 日起由 14.45 元/股调整为 14.40 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 14 日披露的《新希望六和股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-116）。

因公司实施 2022 年限制性股票激励计划预留授予，向 377 名激励对象预留授予限制性股票，新增股份于 2023 年 7 月 25 日在深圳证券交易所上市，“希望转 2”的转股价格于 2023 年 7 月 25 日起由 14.40 元/股调整为 14.39 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 24 日披露的《新希望六和股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-61）。

2023 年 12 月 27 日，公司召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向下修正“希望转 2”转股价格的议案》。董事会决定将“希望转 2”的转股价格由 14.39 元/股向下修正为 10.6 元/股。修正后的转股价格自 2023 年 12 月 28 日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日披露的《关于向下修正“希望转 2”转股价格的公告》（公告编号：2023-151）。

二、可转债转股价格向下修正条款

（一）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%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，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本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，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和暂停转股期间等有关信息。从转股价格修正日起，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

本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 1 月 22 日起，截至 2024 年 2 月 5 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格 10.6 元/股的 80%，即 8.48 元/股的情形。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 80%，预计将有可能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》相关规定，后续若触发转股价格修正条件，公司将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。

四、其他事项

投资者如需了解“希望转 2”的其他相关内容，请查阅公司于 2021 年 10 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《募集说明书》全文。

特此公告。

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇二四年二月五日