

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-027

债券代码：128142 债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司 关于股东非公开发行可交换公司债券进入换股 期的提示性公告

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。

重要内容提示：

- 可交换公司债券换股期：“23新乳EB”换股期限自2024年5月14日至2026年11月9日。
- 可交换公司债券换股价：“23新乳EB”换股价格为14.00元/股。
- 进入换股期后，可交换公司债券持有人是否选择换股以及实际换股数量等存在不确定性，假设债券持有人持有的可交换公司债券全部用于交换本公司股票（换股数量占公司目前总股本的4.13%），公司控股股东及实际控制人均不会发生变化。

新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到通知，公司股东新希望投资集团有限公司（以下简称“新投集团”）以公司部分股票为标的发行的新希望投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（简称“本期债券”），将于2024年5月14日进入换股期。有关事项及对公司的影响说明如下：

一、基本情况

2023年11月14日，新投集团完成本期债券的发行，债券简称为“23新乳EB”，债券代码为“117213.SZ”，发行规模人民币5.00亿元，债券期限为3年，票面利率为0.60%，到期赎回价格为106元/张。具体内容详见公司2023年11月15日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露的

《关于股东非公开发行可交换公司债券（第一期）发行完成的公告》（公告编号：2023-075）。

根据有关规定，结合《新希望投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》约定，本期债券换股期自发行结束之日起满6个月后的第1个交易日起至本次可交换债券兑付日前5个交易日止，即本次可交换债券换股期限为2024年5月14日至2026年11月9日止。

本期债券换股的初始价格为14.00元/股。在本期债券存续期内，公司股票因派送股票股利、转增股本、增发新股、配股、派送现金股利等情况使公司股份、股东权益发生变化时，可交债的换股价格作相应调整。

二、对上市公司的影响

截至本公告披露日，新投集团及其质押专户合计持有公司股票数量为134,393,946股，占公司目前股份总数比例为15.52%；其中，新投集团直接持有公司股票数量为17,753,946股，占公司目前总股本的2.05%，通过“新希望投资集团有限公司可交换私募债质押专户”持有的公司股票数量为116,640,000股，占公司目前总股本的13.47%。

进入换股期后，新投集团所持有的公司股份可能因债券持有人选择换股而减少。可交换公司债券持有人是否选择换股以及实际换股数量等均存在不确定性，假设债券持有人持有的可交换公司债券全部用于交换本公司股票（换股数量占公司目前总股本的4.13%），公司控股股东及实际控制人不会发生变化。

公司将持续关注新投集团所持公司股份可能因债券持有人选择换股而减少的情况，并督促其及时履行信息披露义务。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2024年5月9日