

证券代码：002982

证券简称：湘佳股份

公告编号：2024-107

债券代码：127060

债券简称：湘佳转债

湖南湘佳牧业股份有限公司 关于调整湘佳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：

股票代码：002982

股票简称：湘佳股份

债券代码：127060

债券简称：湘佳转债

调整前转股价格：30.26 元/股

调整后转股价格：29.88 元/股

转股价格调整生效日期：2024 年 11 月 13 日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 19 日向社会公开发行 640 万张可转换公司债券（债券简称：“湘佳转债”，债券代码：“127060”），根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《湖南湘佳牧业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、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，则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

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： $P1 = (P0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$ 。

其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股率或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

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公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、转股价格历次调整情况

1、因 2022 年度利润分配方案的实施，“湘佳转债”的转股价格由原来的 42.56 元/股调整为 42.36 元/股，本次“湘佳转债”调整后的转股价格于 2023 年 06 月 08 日生效。具体情况详见 2023 年 5 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整湘佳转债转股价格的公告》（公告编号：2023-048）。

2、因实施 2023 年半年度权益分配方案的实施，“湘佳转债”的转股价格由原来的 42.36 元/股调整为 30.26 元/股，本次“湘佳转债”调整后的转股价格于 2023 年 9 月 28 日生效。具体情况详见 2023 年 9 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整湘佳转债转股价格的公告》（公告编号：2023-083）。

三、本次可转换公司债券转股价格调整情况

公司分别于 2024 年 8 月 29 日、2024 年 9 月 18 日召开公司五届董事会第五次会议、第五届监事会第三次会议和 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，并于 2024 年 11 月 1 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于调

整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。本次激励计划的授予日为 2024 年 11 月 1 日，向符合授予条件的 130 名激励对象授予限制性股票共计 250.30 万股，授予价格为 8.16 元/股。股票来源为公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票，相关股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成新发行股份登记手续，本次新增股份将于 2024 年 11 月 13 日在深圳证券交易所上市，发行价格为 8.16 元/股。本次发行后公司总股本将由 142,635,018 股增加至 145,138,018 股。

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《湖南湘佳牧业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“湘佳转债”的转股价格由原来的 30.26 元/股调整为 29.88 元/股。

计算过程为： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k) = 29.88$ 元/股。

其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价 30.26 元/股，A 为增发新股价 8.16 元/股，k 为增发新股率 1.7548%。

“湘佳转债”调整后的转股价格于 2024 年 11 月 13 日生效。

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司董事会

2024 年 11 月 12 日