

证券代码：300740

证券简称：水羊股份

公告编号：2024-077

债券代码：123188

债券简称：水羊转债



水羊集团股份有限公司

关于债券持有人可转债持有比例变动达 10%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”）于近日收到债券持有人陕西省国际信托股份有限公司（代表“陕国投·金玉 238 号证券投资集合资金信托计划”，以下简称“陕国投信托”）通知，现将相关事项公告如下：

一、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意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注册的批复》（证监许可〔2023〕283 号）同意注册，公司于 2023 年 4 月 4 日向不特定对象发行了 6,949,870 张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 69,498.70 万元，募集资金净额为 68,695.83 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并于 2023 年 4 月 11 日出具了天职业字[2022]33936-10 号《验资报告》。经深圳证券交易所同意，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”。本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自2023年4月4日至2029年4月3日。

二、债券持有人持有可转债情况

陕国投信托于2024年9月25日通过深圳证券交易所系统以大宗交易方式购买“水羊转债”共计1,394,125张，占本次发行总量的20.06%。具体内容详见公司于2024年9月27日在巨潮资讯网披露的《关于债券持有人持有公司可转换公司债券达到20%的公告》（公告编号：2024-065）。

三、可转债持有比例变动情况

公司于近日收到债券持有人陕国投信托通知，其于2024年9月27日至12月17日期间，通过深圳证券交易所系统以大宗交易和集中竞价方式累计增持水羊转债363,778张，占本次发行总量的5.23%；累计减持水羊转债1,104,951张，占本次发行总量的15.90%；合计变动减持水羊转债741,173张，占本次发行总量的10.66%。截至2024年12月18日，陕国投信托仍持有水羊转债652,952张，占本次发行总量的9.40%。

本次债券持有人持有水羊转债变动情况具体如下：

持有人名称	本次变动前		本次变动情况		本次变动后	
	本次变动前持有数量（张）	本次变动前持有数量占总发行量比例	本次变动减持数量（张）	本次变动减持数量占总发行量比例	本次变动后持有数量（张）	本次变动后持有数量占总发行量比例
陕国投信托	1,394,125	20.06%	741,173	10.66%	652,952	9.40%

四、备查文件

1、陕国投信托出具的《关于水羊转债持债比例变动的告知函》。

特此公告。

水羊集团股份有限公司

董 事 会

2024年12月19日