

证券代码：300673

证券简称：佩蒂股份

公告编号：2025-028

债券代码：123133

债券简称：佩蒂转债



## 佩蒂动物营养科技股份有限公司

### 关于不向下修正佩蒂转债转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 重要提示：

1. 自2025年4月7日起至2025年4月25日下午收市期间，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）股票已出现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85%的情形，触发佩蒂转债转股价格的向下修正条件。

2. 公司于2025年4月25日召开第四届董事会第十三次会议，决定本次不向下修正佩蒂转债的转股价格，且在未来六（6）个月内（自2025年4月26日起至2025年10月25日止）如再次触发佩蒂转债的转股价格向下修正条款，董事会亦不提出向下修正转股价格的方案。

3. 自2025年10月26日起的第一个交易日重新计算，若再次触发佩蒂转债的转股价格向下修正条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使提出佩蒂转债转股价格向下修正方案的权利。

#### 一、可转换公司债券发行上市情况

经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技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（2021）3596号）同意注册，公司可向不特定对象发行面值不超过人民币72,000.00万元的可转换公司债券。

公司本次发行可转换公司债券的名称为佩蒂转债，每张面值为人民币100元，按面值平价发行，共计720万张，期限为6年。

公司本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币720,000,000.00元，扣除保荐及承销费用、中介费用、手续费、信息披露费等相关费用后，募集资金净额为人民币711,859,782.01元。上述募集资金于2021年12月28日划入募集资金专户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对截至2021年12月28日止公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验（2021）8205号）。

佩蒂转债的上市时间为2022年1月21日，债券简称：佩蒂转债，债券代码：123133，转股起止日期：自发行结束之日（2021年12月28日）满六个月后的第一个交易日（2022年6月28日）起至可转换公司债券到期日（2027年12月21日）止。

## 二、佩蒂转债转股价格的确定及历次调整、修正情况

### （一）初始转股价格的确定

根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，佩蒂转债的初始转股价格为人民币 19.92 元/股。

### （二）转股价格的调整、修正情况

#### 1. 转股价格第一次变动

经公司 2021 年年度股东大会批准，公司实施 2021 年度权益分派，佩蒂转债的转股价格自本次权益分派除权除息日（2022 年 5 月 26 日）起由人民币 19.92 元/股调整为人民币 19.89 元/股。具体情况详见公司于 2022 年 5 月 20 日在巨潮资讯网披露的《关于调整佩蒂转债转股价格的公告》（公告编号：2022-069）。

#### 2. 转股价格第二次变动

2022 年 6 月 27 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。同日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，决定将佩蒂转债的转股价格向下修正为人民币 17.83 元/股，修正后的转股价格自 2022 年 6 月 28 日起生效。

上述向下修正转股价格的具体情况见公司于 2022 年 6 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正佩蒂转债转股价格的公告》（公告编号：2022-080）。

#### 3. 转股价格第三次变动

2024年4月23日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，拟将2023年度实施完成的第二期回购公司股份方案涉及的相关股票的用途由“可转换公司债券的转股”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。具体情况见公司于2024年4月24日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-041）。

2024年5月14日，公司召开2023年年度股东大会，批准了本次变更部分回购股份用途并注销的事项。2024年5月28日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕了本次回购股份的注销事宜，注销数量4,593,550.00股。

本次注销股份完成后，佩蒂转债的转股价格由17.83元/股调整为17.92元/股，调整后的转股价格自2024年5月30日起生效。具体情况见公司于2024年5月30日在巨潮资讯网披露的《关于调整佩蒂转债转股价格的公告》（公告编号：2024-054）。

### （三）当前有效转股价格

佩蒂转债的当前有效转股价格：人民币17.92元/股。

### 三、转股价格的修正条款

根据《募集说明书》披露的发行方案，佩蒂转债的转股价格向下修正条款如下：

#### 1. 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85%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该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。

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。

#### 2. 修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股

权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），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。

#### 四、本次不向下修正转股价格的基本情况

自2025年4月7日起至2025年4月25日下午收市，公司股票已出现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85%（即15.23元/股）的情形，已触发佩蒂转债转股价格的向下修正条件。

2025年4月25日下午收市后，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于不向下修正佩蒂转债转股价格的议案》，经审慎考虑公司当前实际情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，决定本次不向下修正佩蒂转债的转股价格，且在未来六（6）个月内（自2025年4月26日起至2025年10月25日止）如再次触发佩蒂转债的转股价格向下修正条款，董事会亦不提出向下修正转股价格的方案。

自2025年10月26日起的第一个交易日重新计算，若再次触发佩蒂转债的转股价格向下修正条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使提出佩蒂转债转股价格向下修正方案的权利。敬请广大投资者注意投资风险。

#### 五、备查文件

（一）全体与会董事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十六日