证券代码：300673　　证券简称：佩蒂股份　　公告编号：2025-034

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

关于因权益分派调整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。

特别提示

1. 债券代码：123133　　债券简称：佩蒂转债
2. 调整前的转股价格：17.92元/股
3. 调整后的转股价格：17.57元/股
4. 转股价格调整生效日期：2025年6月4日
5. 调整原因：2024年年度权益分派

一、 佩蒂转债基本情况

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、 佩蒂转债转股价格调整的相关规定

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，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

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×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×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×k）/（1+n+k）

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

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董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（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当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

三、 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《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）转股价格历次调整、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）。

四、 本次调整佩蒂转债转股价格的具体情况

2025年5月16日，公司召开2024年年度股东会，审议通过了《关于<2024年度利润分配预案>的议案》。公司2024年年度权益分派方案为：以实施分红派息股权登记日登记的公司普通股总股本为基数，扣除回购专户内的股份后，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.50元（含税），不实施资本公积金转增股本，不送红股。

若在预案实施前公司股本总数发生变动，则以本预案实施时所确定的分红派息股权登记日的股本总数为基数，按重新调整后的股本总数进行分配，分配比例不变。根据《公司法》的规定，已回购的股份不享有参与本次利润分配的权利。

根据《募集说明书》的相关规定，“佩蒂转债”的转股价格将作相应调整，调整前的转股价格为17.92元/股，调整后的转股价格为17.57元/股，具体计算过程如下：

P1=P0-D=17.92元/股-0.35元/股=17.57元/股。

其中：P1为调整后的转股价格；P0为调整前的转股价格；D为每股现金红利。

“佩蒂转债”调整后的转股价格自2025年6月4日（除权除息日）起生效。

五、 暂停转股情况

自2025年5月26日始至2024年年度权益分派的股权登记日（即2025年6月3日）期间，“佩蒂转债”暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日（即2025年6月4日）起恢复转股。

六、 备查文件

（一）《佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；

（二）《佩蒂动物营养科技股份有限公司2024年年度股东会决议》；

（三）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的关于公司2024年年度权益分派的相关确认文件；

（四）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

二〇二五年五月二十八日