

证券代码：300673

证券简称：佩蒂股份

公告编号：2025-037

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

### 2025年第二季度可转换公司债券转股情况公告

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；
2. 债券简称：佩蒂转债；
3. 转股期起止日期：自2022年6月28日起至2027年12月21日止；
4. 当前有效转股价格：17.57元/股；
5. 2025年第二季度，共有360张佩蒂转债（票面金额合计36,000.00元）完成转股，合计转换成本公司股票（股票名称：佩蒂股份，股票代码：300673）2,048股；
6. 自开始转股始至2025年6月30日止，共有2,224张佩蒂转债完成转股，票面金额合计222,400.00元，合计转成本公司股票12,490股；
7. 截至2025年第二季度末，佩蒂转债尚存续7,197,776张，票面总金额人民币719,777,600.00元，占公司本次发行的可转换公司债券总数量/票面总金额的99.9691%。

#### 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）起至到期日（2027年12月21日）止。

## 二、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

根据公司披露的《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19.92元/股调整为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17.83元/股，修正后的转股价格自2022年6月28日起生效。

本次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）。

### 4. 转股价格第四次变动

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。

本次权益分派实施后，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定和公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，佩蒂转债的转股价格由17.92元/股调整为17.57元/股，调整后的转股价格自2025年6月4日起生效。具体内容详见公司于2025年5月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于因权益分派调整佩蒂转债转股价格的公告》（公告编号：2025-034）。

### （三）当前有效转股价格

佩蒂转债的当前有效转股价格：17.57元/股。

### 三、转股及股份变动情况

1. 2025年第二季度，共有360张佩蒂转债（票面金额合计36,000.00元）完成转股，合计转换成本公司股票（股票名称：佩蒂股份，股票代码：300673）2,048股。截至2025年第二季度末，公司股本总额为248,830,140股。

2. 自开始转股始至2025年6月30日止，共有2,224张佩蒂转债完成转股，票面金额合计222,400.00元，合计转成本公司股票12,490股。

3. 截至2025年第二季度末，佩蒂转债尚存续7,197,776张，票面总金额人民币719,777,600.00元，占公司本次发行的可转换公司债券总数量/票面总金额的99.9691%。

4. 2025年第二季度末，公司股本结构变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2025年3月31日)		本次变动数量 (股)		本次变动后 (2025年6月30日)	
	数量(股)	比例 (%)	转股数 (股)	其他 (股)	数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股/非流通股	86,837,831	34.90	-	-	86,837,831	34.90
其中：高管锁定股	86,837,831	34.90	-	-	86,837,831	34.90
二、无限售条件流通股	161,990,261	65.10	2,048	-	161,992,309	65.10
<b>总股本</b>	<b>248,828,092</b>	<b>100.00</b>	<b>2,048</b>	<b>0</b>	<b>248,830,140</b>	<b>100.00</b>

#### 四、转股股份来源

自佩蒂转债开始转股始至2025年6月30日，转换成的本公司股份全部为新增无限售流通股。

#### 五、其他相关说明

投资者对上述内容如有疑问，可以拨打公司设立的投资者咨询电话：0577-58189955。

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司

董事会

二〇二五年七月二日