

## 烟台中宠食品股份有限公司 关于“中宠转 2”赎回结果的公告

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。

### 一、可转换公司债券基本情况

#### （一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2063号”文核准，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月25日公开发行了7,690,459.00张可转换公司债券，每张面值100.00元，发行总额为76,904.59万元。

#### （二）可转债上市情况

经深圳证券交易所“深证上〔2022〕1090号”文同意，公司76,904.59万元可转换公司债券于2022年11月21日起在深交所挂牌交易，债券简称“中宠转 2”，债券代码“127076”。

#### （三）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022年10月31日，T+4日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2023年5月1日（如该日为法定节假日或非交易日，则顺延至下一个交易日）至2028年10月24日。

#### （四）可转债转股价格调整情况

1、本次发行的可转债初始转股价格为28.35元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，且不得向上修正。

2、公司于2023年5月11日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。公司于2023年5月23日实施2022年年度权益分派方案，根据《烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“中宠转 2”的转股价格由原28.35元/股调整为28.30元/股，调整后的转股价格自2023年5月24日起生效。具体内容详见2023年5月18日披露

于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于中宠转 2 转股价格调整的公告》（公告编号：2023-040）。

3、公司于 2024 年 5 月 23 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。公司于 2024 年 6 月 4 日实施 2023 年年度权益分派方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“中宠转 2”的转股价格由原 28.30 元/股调整为 28.06 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 5 日起生效。具体内容详见 2024 年 5 月 29 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于中宠转 2 转股价格调整的公告》（公告编号：2024-038）。

4、公司于 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》。公司于 2024 年 11 月 22 日实施 2024 年前三季度权益分派方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“中宠转 2”的转股价格由原 28.06 元/股调整为 27.81 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 11 月 25 日起生效。具体内容详见 2024 年 11 月 19 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于中宠转 2 转股价格调整的公告》（公告编号：2024-063）。

5、公司于 2025 年 5 月 22 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决定 2025 年各季度利润分配方案的议案》。公司于 2025 年 5 月 30 日实施 2024 年年度权益分派方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“中宠转 2”的转股价格由原 27.81 元/股调整为 27.66 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 6 月 3 日起生效。具体内容详见公司 2025 年 5 月 27 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于中宠转 2 转股价格调整的公告》（公告编号：2025-039）。

6、公司于 2025 年 8 月 5 日召开第四届董事会第十七次会议审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》。根据公司 2024 年年度股东大会授权，公司 2025 年半年度利润分配方案经公司第四届董事会第十七次会议审议通过后即

可实施，无需提交公司股东会审议。公司于 2025 年 8 月 13 日实施 2025 年半年度权益分派方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“中宠转 2”的转股价格由原 27.66 元/股调整为 27.46 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 8 月 14 日起生效。具体内容详见公司 2025 年 8 月 8 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于中宠转 2 转股价格调整的公告》（公告编号：2025-055）。

## 二、可转债有条件赎回条款

### （一）有条件赎回条款

根据《募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券有条件赎回条款如下：

在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以本次发行的可转债的面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

①在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

②当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元（含本数）时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B*i*t/365$

IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

### （二）可转债有条件赎回条款触发情况

自 2026 年 2 月 13 日至 2026 年 3 月 13 日，公司股票已有十五个交易日的收盘价格不低于“中宠转 2”当期转股价格（即 27.46 元/股）的 130%（即 35.70 元/股）。根据《募集说明书》中的约定，已触发“中宠转 2”的有条件赎回条款。

## 三、本次提前赎回“中宠转 2”的审议情况

2026 年 3 月 13 日，公司召开第四届董事会第二十二次（临时）会议，审议

通过《关于提前赎回“中宠转 2”的议案》。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，董事会决定本次行使“中宠转 2”提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“中宠转 2”，并授权公司管理层负责后续“中宠转 2”赎回的全部相关事宜。

#### 四、赎回实施安排

##### （一）赎回价格及其确定依据

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“中宠转 2”赎回价格为 100.678 元/张（含息税）。具体计算方式如下：

当期应计利息的计算公式为： $IA=B*i*t/365$

IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 10 月 25 日）起至本计息年度赎回日（即 2026 年 4 月 8 日）止的实际日历天数（算头不算尾）。

当期利息  $IA= B*i*t/365=100*1.50%*165/365\approx 0.678$  元/张

赎回价格=债券面值+当期利息=100+0.678=100.678 元/张

扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

##### （二）赎回对象

截至赎回登记日（2026 年 4 月 7 日）收市后在中登公司登记在册的全体“中宠转 2”持有人。

##### （三）赎回程序及时间安排

1、公司将在赎回日前的每个交易日披露一次赎回提示性公告，通知“中宠转 2”持有人本次赎回的相关事项。

2、自 2026 年 4 月 2 日起，“中宠转 2”停止交易。

3、自 2026 年 4 月 8 日起，“中宠转 2”停止转股。

4、2026 年 4 月 8 日为“中宠转 2”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日（4 月 7 日）收市后在中登公司登记在册的“中宠转 2”。本次赎回完成后，“中宠转 2”将在深圳证券交易所摘牌。

5、2026年4月13日为发行人（公司）资金到账日（到达中登公司账户），2026年4月15日为赎回款到达“中宠转2”持有人资金账户日，届时“中宠转2”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“中宠转2”持有人的资金账户。

6、公司将在本次赎回结束后七个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

7、最后一个交易日可转债简称：Z 宠转 2

## 五、赎回结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至赎回登记日（2026年4月7日）收市后，“中宠转2”尚有26,872张未转股，本次赎回数量为26,872张，赎回价格为100.678元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款2,705,418.78元（不含赎回手续费）。

## 六、赎回影响

公司本次赎回“中宠转2”的面值总额为2,687,200元，占发行总额的0.35%，对公司的财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，亦不会影响本次可转债募集资金的正常使用。本次赎回完成后，“中宠转2”（债券代码：127076）将在深圳证券交易所摘牌。截至赎回登记日（2026年4月7日）收市，公司总股本因“中宠转2”转股累计增加27,785,048股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

公司本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“中宠转2”不再具备上市条件，“中宠转2”将在深圳证券交易所摘牌。

## 七、摘牌安排

自2026年4月16日起，公司发行的“中宠转2”（债券代码：127076）将在深圳证券交易所摘牌，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于“中宠转2”摘牌的公告》。

## 八、公司股本结构变动情况

截至赎回登记日（2026年4月7日），“中宠转2”累计转股27,785,048

证券代码：002891  
债券代码：127076

证券简称：中宠股份  
债券简称：中宠转 2

公告编号：2026-038

股，公司总股本因“中宠转 2”转股累计增加 27,785,048 股。公司最新股本情况如下：

单位：股

股份类别	本次股份变动前 (截至 2023 年 4 月 28 日)		本次变动数量		本次股份变动后 (截至 2026 年 4 月 7 日)	
	股份数量	占总股本比例	可转债转股数量	其它变动	股份数量	占总股本比例
一、限售条件流通股/ 非流通股	11,475	0.00%	0	-11,475	0	0.00%
其中：高管锁定股	11,475	0.00%	0	-11,475	0	0.00%
二、无限售条件流通股	294,101,223	100.00%	27,785,048	11,475	321,897,746	100.00%
三、总股本	294,112,698	100.00%	27,785,048	0	321,897,746	100.00%

注：1、本次股份变动前总股本为截至开始转股前一交易日（即 2023 年 4 月 28 日）的股本情况，变动后总股本为截至赎回登记日（2026 年 4 月 7 日）的股本情况；

2、上述转股期间股本结构变动（除可转债转股外）包括：董高人员变动、高管锁定股变化等。

### 九、咨询方式

咨询部门：公司证券部

联系电话：0535-6726968

联系邮箱：002891@wanpy.com.cn

### 十、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券赎回结果报表。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 16 日